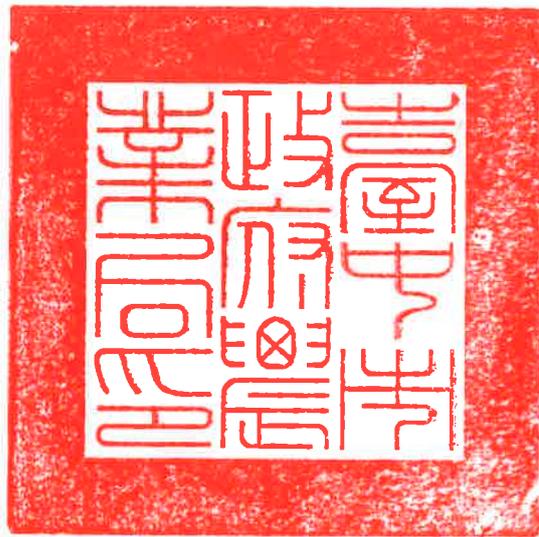


中華民國 108 年度
(108年 1 月 1 日至 108年 12 月 31 日)

臺中市總決算

臺中市政府農業局主管決算



臺中市政府農業局主管編

臺中市政府農業局108年度主管決算

目 次

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| 一、總說明 | 第 1 頁至第 14 頁 |
| 二、主要表 | |
| (一)歲入來源別決算表 | 第 15 頁至第 26 頁 |
| (二)歲出政事別決算表 | 第 27 頁至第 28 頁 |
| (三)歲出機關別決算表 | 第 29 頁至第 46 頁 |
| (四)以前年度歲入來源別轉入數決算表 | 第 47 頁至第 52 頁 |
| (五)以前年度歲出政事別轉入數決算表 | 第 53 頁至第 54 頁 |
| (六)以前年度歲出機關別轉入數決算表 | 第 55 頁至第 56 頁 |
| (七)平衡表 | 第 57 頁至第 57 頁 |
| (八)資本資產表 | 第 58 頁至第 58 頁 |
| (九)長期負債表 | 第 -- 頁至第 -- 頁 |
| 三、附屬表 | |
| (一)現金出納表 | 第 59 頁至第 61 頁 |
| (二)平衡表科目明細表 | 第 62 頁至第 62 頁 |
| (三)資本資產表科目明細表-長期投資 | 第 -- 頁至第 -- 頁 |
| (四)資本資產表科目明細表-固定、遞耗、無形、其他資本資產 | 第 63 頁至第 63 頁 |
| (五)長期負債表科目明細表 | 第 -- 頁至第 -- 頁 |
| (六)收入實現數與繳付公庫數分析表 | 第 64 頁至第 69 頁 |
| (七)支出實現數與公庫撥入數分析表 | 第 70 頁至第 81 頁 |
| (八)收入支出彙計表 | 第 82 頁至第 82 頁 |
| (九)各機關歲出用途別決算分析總表 | 第 83 頁至第 84 頁 |
| (十)各機關統籌支撥科目支出明細表 | 第 85 頁至第 86 頁 |
| (十一)歲出用途別決算累計表 | 第 87 頁至第 93 頁 |
| (十二)歲出人事費支出彙總表 | 第 94 頁至第 95 頁 |
| 四、其他附表 | |
| (一)歲出資本支出分析表 | 第 96 頁至第 97 頁 |
| (二)補助及捐助經費彙總表 | 第 98 頁至第 99 頁 |
| (三)歲出按職能及經濟性綜合分類表 | 第 100 頁至第 101 頁 |
| (四)中央補助款代收代付明細表 | 第 -- 頁至第 -- 頁 |
| (五)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表 | 第 -- 頁至第 -- 頁 |

臺中市政府農業局主管

總 說 明

中華民國 108 年度

一、財務報告之簡述

(一) 預算執行概況：

歲入部份：

1. 本年度部分：

(1) 本局：

A、本年度歲入預算數 61,795,000 元，執行結果，決算實現數 62,780,870 元，占預算數 101.60%，包括統籌分配稅 26,863,175 元、罰金罰鍰及息金 1,850,000 元、沒入及沒收財物 5,000 元、賠償收入 220,874 元、行政規費收入 287,800 元、使用規費收入 95,211 元、財產孳息 974,944 元、廢舊物資售價 161,600 元、上級政府補助收入 28,855,535 元及雜項收入 3,466,731 元，均已如數解繳公庫。

B、本年度決算應收數 658,602 元，占預算數 1.07%，包括罰金罰鍰及息金 525,000 元及雜項收入 133,602 元。

(2) 臺中市動物保護防疫處：稅課收入—統籌分配稅：預算數 80,000 元，決算數 80,000 元，執行率 100%、罰款及賠償收入—罰金罰鍰及息金：預算數 930,000 元，決算數 4,034,500 元，計超收 3,104,500 元，執行率 433.82%、罰款及賠償收入—賠償收入：預算數 0 元，決算數 1,045,864 元，計超收 1,045,864 元、規費收入—行政規費收入：預算數 579,000 元，決算數 2,242,650 元，計超收 1,663,650 元，執行率 387.33%、規費收入—使用規費收入：預算數 808,000 元，決算數 989,858 元，計超收 181,858 元，執行率 122.51%、財產收入—財產孳息：預算數 4,000 元，決算數 53,667 元，計超收 49,667 元，執行率 1,341.67%、財產收入—廢舊物資售價：預算數 0 元，決算數 239,637 元，計超收 239,637 元、補助及協助收入—上級政府補助收入：預算數 72,604,000 元，決算數 72,080,964 元，計短收 523,036 元，執行率 99.28%及其他收入—雜項收入：預算數 2,921,000 元，決算數 3,027,661 元，計超收 106,661 元，執行率 103.65%。

(3) 臺中市海岸資源漁業發展所：

A、本年度歲入預算數 2,253,000 元，執行結果，決算實現數 1,943,347 元，占預算數 86.26%，包括罰金罰鍰及息金 421,000 元、賠償收入 88,784 元、行政規費收入 62,600 元、財產孳息 7,830 元、上級政府補助收入 1,302,995 元及雜項收入 60,138 元，均已如數解繳公庫。

B、本年度決算應收數 504,000 元，占預算數 22.37%，係為罰金罰鍰及息金。

2. 以前年度部分：

(1) 本局：以前年度歲入來源別轉入數 1,989,055 元，執行結果，本年度減免數 4,168 元，實現數 623,209 元，尚未結清數 1,361,678 元，轉入下年度繼續執行。

(2) 臺中市動物保護防疫處：罰款及賠償收入—罰金罰鍰及息金：註銷應收數 30,000 元，實現應收數 705,280 元，未結清應收數 7,059,501 元、補助及協助收入—上級政府補助收入：實現保留數 76,671,000 元，未結清保留數 25,389,000 元。

(3) 臺中市海岸資源漁業發展所：以前年度歲入來源別轉入數 8,278,360 元，執行結果，本年度實現數 7,295,321 元，尚未結清數 983,039 元，轉入下年度繼續執行。

歲出部份：

1. 本年度部分：

(1) 本局：本年度歲出預算數 2,087,763,000(不含統籌科目)，執行結果，決算實現數 1,716,564,107 元，應付數 4,453,748 元及保留數 73,959,622 元轉入 109 年度繼續執行，

合計 1,794,977,477 元，占預算數 85.98%，賸餘 292,785,523 元。依各工作計劃分述如下：

- A、一般行政-行政管理：預算數 106,836,000 元，決算數 98,853,805 元，占預算數 92.53%，賸餘數 7,982,195 元。
- B、農業管理與輔導業務-農政及作物生產輔導：預算數 325,716,000 元，決算實現數 274,296,746 元、應付數 4,205,070 元及保留數 15,580,685 元，合計 294,082,501 元，占預算數 90.29%，賸餘數 31,633,499 元。
- C、農業管理與輔導業務-農會及休閒農業輔導：預算數 72,753,000 元，決算實現數 65,752,648 元、保留數 1,987,000 元，合計 67,739,648 元，占預算數 93.11%，賸餘數 5,013,352 元。
- D、農業管理與輔導業務-農地利用與管理：預算數 4,097,000 元，決算數 3,761,450 元，占預算數 91.81%，賸餘數 335,550 元。
- E、農業管理與輔導業務-農產運銷加工輔導：預算數 101,728,000 元，決算實現數 54,733,496 元、保留數 42,760,000 元，合計 97,493,496 元，占預算數 95.84%，賸餘數 4,234,504 元。
- F、林業與自然保育管理業務-林政與自然保育管理：預算數 63,921,000 元，決算實現數 33,598,661 元、應付數 248,678 元及保留數 13,631,937 元，合計 47,479,276 元，占預算數 74.28%，賸餘數 16,441,724 元。
- G、第一預備金：預算數 2,500,000 元，動支 2,500,000 元。
- H、農民保險業務-農民保險：預算數 117,180,000 元，決算數 84,467,301 元，占預算數 72.08%，賸餘數 32,712,699 元。
- I、農民福利業務-農民福利：預算數 1,295,532,000 元，決算數 1,101,100,000 元，占預算數 84.99%，賸餘數 194,432,000 元。

(2) 臺中市動物保護防疫處：

- A、一般行政-行政管理：預算數 78,698,000 元，決算數 73,803,368 元，決算數較預算數減少 4,894,632 元，執行率 93.78%。
- B、動物保護與管理-動物保護：預算數 38,377,000 元，決算數 35,493,296 元，決算數較預算數減少 2,883,704 元，執行率 92.49%。
- C、動物保護與管理-動物收容：預算數 21,500,000 元，決算數 20,791,472 元，決算數較預算數減少 708,528 元，執行率 96.7%。
- D、動物保護與管理-獸醫行政：預算數 30,371,000 元，決算數 27,285,584 元，決算數較預算數減少 3,085,416 元，執行率 89.84%。
- E、動物保護與管理-動物保護稽查：預算數 992,000 元，決算數 991,122 元，決算數較預算數減少 878 元，執行率 99.91%。
- F、動物防疫與檢驗-豬病防疫及病性鑑定：預算數 4,114,000 元，決算數 3,364,961 元，決算數較預算數減少 749,039 元，執行率 81.79%。
- G、動物防疫與檢驗-草食動物禽病防疫：預算數 3,211,000 元，決算數 2,965,590 元，決算數較預算數減少 245,410 元，執行率 92.36%。
- H、動物防疫與檢驗-動物藥品管理：預算數 710,000 元，決算數 633,655 元，決算數較預算數減少 76,345 元，執行率 89.25%。
- I、動物防疫與檢驗-畜牧管理輔導：預算數 15,142,000 元，決算數 14,404,505 元，決算數較預算數減少 737,495 元，執行率 95.13%。
- J、一般建築及設備-一般建築及設備：預算數 97,000,000 元，決算數 96,999,994 元，決算數較預算數減少 6 元，執行率 100%。

(3) 臺中市海岸資源漁業發展所：本年度歲出預算數 49,890,000 元(不含統籌科目)，執行結果，決算實現數 44,167,341 元及保留數 4,971,471 元，合計 49,138,812 元，占預算數 98.49%，賸餘數 751,188 元。依各工作計劃分述如下：

A、一般行政-行政管理：預算數 13,432,000 元，決算數 13,112,969 元，占預算數 97.62%，賸餘數 319,031 元。

B、漁業及海岸管理：預算數 36,458,000 元，決算實現數 31,054,372 元，保留數 4,971,471 元，合計 36,025,843 元，占預算數 98.81%，賸餘數 432,157 元。

2. 統籌支撥科目：

(1) 本局：公務人員退休給付，預算數 10,675,976 元、公務人員各項補助，預算數 498,725 元，均與決算實現數同；災害準備金預算數 28,458,000 元，保留數 24,615,323 元，轉入 109 年度繼續執行，合計 35,790,024 元，占預算數 90.30%，賸餘數 3,842,677 元。

(2) 臺中市動物保護防疫處：公務人員退休給付，預算數 9,288,682 元、公務人員各項補助，預算數 779,500 元，均與決算實現數同。

(3) 臺中市海岸資源漁業發展所：公務人員退休給付、庫撥數 1,172,760 元，公務人員各項補助、庫撥數 88,600 元，均與決算實現數同。災害準備金 5,000,000 元、決算實現數 0 元，占預算數 0.00%，賸餘 5,000,000 元。

3. 以前年度部分：

(1) 本局：以前年度歲出轉入數 108 年度繼續執行數為 50,884,735 元，年度執行數為 40,441,420 元，註銷數為 4,848,315 元，轉入 109 年度繼續執行數為 5,595,000 元。

(2) 臺中市動物保護防疫處：一般建築及設備—一般建築及設備：註銷保留數 2,549,903 元，實現保留數 43,851,716 元，未結清保留數 105,963,461 元。

(3) 臺中市海岸資源漁業發展所：以前年度歲出保留數移轉入 108 年度繼續執行數為 77,443,150 元，年度執行數為 71,256,054 元，註銷數為 212,156 元，轉入 109 年度繼續執行數為 5,974,940 元。

(二) 平衡表及資本資產表重要科目之金額及內容之簡述：

平衡表簡述：

1. 本局：

(1) 資產總額 403,398,800 元，內容如下：

A、專戶存款 295,536,648 元，係政務及約聘僱人員離職儲金專戶、市庫機關保管款專戶等存款。

B、應收帳款 2,020,280 元，係以前年度及本年度歲入款尚未執行數。

C、其他應收款 3,860,337 元，係未辦保留之預付款未及收回。

D、暫付款 4,501,718 元，係代辦經費之預付款。

E、預付款 97,479,417 元，係預算、墊付款之預付款。

F、存出保證金 400 元，係租用中華郵政專用信箱之保證金。

(2) 負債總額 371,198,964 元，內容如下：

A、應付帳款 5,048,748 元，係年度歲出應付款，尚未辦理數。

B、暫收款 47,000 元，係因暫收各項歲入繳庫增加所致。

C、預收其他政府款 66,111,850 元，係尚未轉列收入之預收款。

D、存入保證金 9,929,075 元，係得標廠商繳納之履約保證金、保固金等。

E、應付代收款 285,641,156 元，係代收代扣員工各項保費等。

F、應付保管款 4,421,135 元，係政務及約聘僱人員離職儲金保管款等。

(3) 淨資產：資產負債淨額 32,199,836 元，係資產減除負債後之餘額。

2. 臺中市動物保護防疫處：

(1) 資產總額 403,398,800 元，內容如下：

A、專戶存款 5,743,130 元

B、應收帳款 9,609,601 元，係為應收未收罰金罰鍰。

C、其他應收款 13,776,000 元，主要係動物之家后里園區改建工程補助收入依工程進度申請，已辦理歲入保留。

D、預付款 77,053,220 元，主要係預付建設局委託代辦本處辦理動物之家后里園區改建工程經費及中央計畫補助款因不及納編年度預算，依規墊付先行辦理。

E、存出保證金 5,000 元，係禽流感便民免付費專線電話押金，依實際業務需要結轉下年度繼續辦理。

(2) 負債總額 371,198,964 元，內容如下：

A、其他應付款 60,160,233 元，主要係動物之家后里園區改建工程等計畫歲出保留款，轉入下年度繼續辦理。

B、預收其他政府款 8,092,987 元，係預收加強動物保護行政效能計畫等中央計畫補助款。

C、存入保證金 3,376,500 元，為履約保證金 2,852,000 元、保固保證金 324,500 元及其他保證金 200,000 元，主要係動物之家南屯園區整修工程履約保證金。

D、應付代收款 2,366,630 元，為待付健保費 832,548 元、勞保費 277,172 元、勞退金 320,265 元、法院執行扣薪 211,645 元、退休人員退休撫慰金 653,591 元及動保業務評鑑績優獎勵金 71,409 元。

(3) 淨資產：資產負債淨額 32,190,601 元，係資產減除負債後之餘額。

3. 臺中市海岸資源漁業發展所：

(1) 資產總額 8,577,438 元，內容如下：

A、專戶存款 5,585,392 元，係約聘僱人員離職儲金專戶、市庫機關保管款專戶等存款。

B、應收帳款 1,487,039 元，係以前年度及本年度歲入款尚未執行數。

C、應收其他政府款 0 元。

D、預付款 1,505,007 元，係墊付之預付款。

(2) 負債總額 12,354,255 元，內容如下：

A、其他應付款 5,193,863 元，係年度歲出保留款，尚未辦理數。

B、預收其他政府款 1,575,000 元，係尚未轉列收入之預收款。

C、存入保證金 1,831,858 元，係得標廠商繳納之履約保證金、保固金等。

D、應付代收款 1,392,897 元，係代收代扣員工各項保費及代辦經費等。

E、應付保管款 2,360,637 元，係約聘僱人員離職儲金保管款等。

(3) 淨資產：資產負債淨額-3,776,817 元，係資產減除負債後之餘額。

資本資產表簡述：

1. 本局：

固定資產總額 2,912,806,946 元，內容如下：

(1) 土地 2,242,484,823 元。

(2) 土地改良物 92,504,293 元。

(3) 房屋建築及設備 544,292,381 元。

(4) 機械及設備 11,814,206 元。

(5) 交通及運輸設備 10,425,736 元。

(6) 雜項設備 11,285,507 元。

無形資產 245,324 元。

資本資產總額 2,913,052,270 元。

2. 臺中市動物保護防疫處：

固定資產總額 224,249,636 元，內容如下：

(1) 土地：34,483,057 元，係本處辦公房屋等用地。

(2) 土地改良物：215,482 元，係廢水處理廠等。

(3) 房屋建築及設備：74,278,373 元，係本處辦公房屋建築及附屬設備。

(4) 機械及設備：1,327,568 元，係電腦及電宰機械設備等。

(5) 交通及運輸設備：8,820,493 元，係公務車輛等設備。

(6) 雜項設備：1,534,159 元，係辦公事務等設備。

(7) 購建中固定資產：103,590,504 元，主要係動物之家南屯園區整修工程、后里園區改建工程。

資本資產總額 224,249,636 元。

3. 臺中市海岸資源漁業發展所：

固定資產總額 59,738,710 元，內容如下：

- (1) 土地改良物 48,867,018 元。
 - (2) 房屋建築及設備 2,498,624 元。
 - (3) 機械及設備 589,115 元。
 - (4) 交通及運輸設備 5,339,031 元。
 - (5) 雜項設備 2,444,922 元。
- 資本資產總額 59,738,710 元。

二、財務狀況之分析：

(一) 平衡表：

1. 本局：

| 科目 | 本年度決算 | 上年度決算 | 差異數 | 變動比率 | 差異達 20%以上之說明 |
|---------|-------------|-------------|-------------|---------|---|
| 專戶存款 | 295,536,648 | 308,673,927 | -13,137,279 | -4.26% | |
| 應收帳款 | 2,020,280 | 1,919,055 | 101,225 | 5.27% | |
| 其他應收款 | 3,860,337 | 0 | 3,860,337 | - | 係因已預付之款項需辦理收回，爰未予經費保留。 |
| 應收其他政府款 | 0 | 70,000 | 70,000 | -100% | 係 107 年度國家重要濕地保育行動計畫-食水崙溪雙翠水壩濕地保育行動計劃業已執行完竣及請款。 |
| 暫付款 | 4,501,718 | 3,365,877 | 1,135,841 | 33.75% | 係代辦經費預付費用較上年度大幅增加所致。 |
| 預付款 | 97,479,417 | 26,069,199 | 71,410,218 | 273.93% | 係墊付款及歲出計畫預付費用較上年度大幅增加所致。 |
| 存出保證金 | 400 | 0 | 400 | - | 係因租用中華郵政專用信箱之保證金。 |
| 應付帳款 | 5,048,748 | 12,926,861 | -7,878,113 | -60.94% | 係本年度應付款項尚未辦理完成數較上年度減少所致。 |
| 暫收款 | 47,000 | 0 | 47,000 | - | 係因暫收各項歲入繳庫增加所致。 |
| 預收款 | 0 | 13,800,000 | 13,800,000 | 100.00% | 係因轉列收入之預收款減少所致。 |
| 預收其他政府款 | 66,111,850 | 24,049,197 | 42,062,653 | 174.90% | 係因計畫型補助收入需俟於明年度辦理轉正所致。 |
| 存入保證金 | 9,929,075 | 3,700,792 | 6,228,283 | 168.30% | 係本年度標案之保證金及保固金收取，致金額增加。 |
| 應付代收款 | 285,641,156 | 304,292,323 | -18,651,167 | 6.13% | |
| 應付保管款 | 4,421,135 | 4,046,689 | 374,446 | 9.25% | |

2. 臺中市動物保護防疫處：

| 科目 | 本年度決算 | 上年度決算 | 差異數 | 變動比率 | 差異度 20%以上之說明 |
|---------|------------|-------------|-------------|----------|-------------------------------------|
| 專戶存款 | 5,743,130 | 2,794,209 | 2,948,921 | 105.54% | 係存入保證金及應付代收款較上年度增加。 |
| 應收帳款 | 9,609,601 | 7,794,781 | 1,814,820 | 23.28% | 依實際查核情形裁罰。 |
| 其他應收款 | 13,776,000 | 68,880,000 | -55,104,000 | -80.00% | 主要係動物之家后里園區改建工程補助收入依工程進度申請，已辦理歲入保留。 |
| 預付款 | 77,053,220 | 31,458,173 | 45,595,047 | 144.94% | 主要係預付建設局委託代辦動物之家后里園區改建工程經費。 |
| 存出保證金 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | 係存入保證金及應付代收款較上年度增加。 |
| 其他應付款 | 60,160,233 | 102,936,481 | -42,776,248 | -41.56% | 主要係保留年度預算計畫，轉入下年度繼續辦理。 |
| 預收款 | 0 | 80,000 | -80,000 | -100.00% | 係預收 107 年度家禽流行性感冒疫情撲殺補償費轉正。 |
| 預收其他政府款 | 8,092,987 | 1,962,636 | 6,130,351 | 312.35% | 依實際補助計畫收入。 |
| 存入保證金 | 3,376,500 | 2,112,000 | 1,264,500 | 59.87% | 主要係採購案廠商繳交保證金。 |
| 應付代收款 | 2,366,630 | 673,919 | 1,692,711 | 251.17% | 主要係代收員工勞、健保費等代扣款。 |
| 應付保管款 | 0 | 8,290 | -8,290 | -100.00% | 係約僱人員員額減少。 |

3. 臺中市海岸資源漁業發展所：

| 科目 | 本年度決算 | 上年度決算 | 差異數 | 變動比率 | 差異達 20%以上之說明 |
|---------|-----------|------------|-------------|---------|------------------------------------|
| 專戶存款 | 5,585,392 | 10,343,595 | -4,758,203 | -46.00% | 係應付代收款大幅減少所致。 |
| 應收帳款 | 1,487,039 | 1,176,560 | 310,479 | 26.39% | 係為本年度歲入應收增加致應收帳款增加。 |
| 應收其他政府款 | 0 | 7,101,800 | -7,101,800 | - | 係松柏漁港魚貨多功能集貨場暨周邊港埠設施新建工程，業已辦理款項請撥。 |
| 預付款 | 1,505,007 | 1,224,995 | -280,012 | -22.86% | 係墊付款及歲出計畫預付費用較上年度增加所致。 |
| 其他應付款 | 5,193,863 | 72,785,517 | -67,591,654 | -92.86% | 係本年度應付款項尚未辦理完成數較上年度少所致。 |
| 預收其他政府款 | 1,575,000 | 1,500,000 | -75,000 | -5.00% | |
| 存入保證金 | 1,831,858 | 3,800,776 | -1,968,918 | -51.80% | 係本年度工程保證金及保固金到期，致金額減少。 |
| 應付代收款 | 1,392,897 | 4,273,652 | -2,880,755 | -67.41% | 係本年度代辦經費費用較上年 |

| | | | | | |
|-------|-----------|-----------|--------|-------|--------|
| | | | | | 度減少所致。 |
| 應付保管款 | 2,360,637 | 2,269,167 | 91,470 | 4.03% | |

(二) 資本資產表

1. 本局：

| 科目 | 本年度決算 | 上年度決算 | 差異數 | 變動比率 | 差異達 20%以上之說明 |
|---------|---------------|---------------|-------------|---------|---|
| 土地 | 2,242,484,823 | 2,243,357,556 | -872,733 | -0.04% | |
| 土地改良物 | 92,504,293 | 39,988,084 | 52,516,209 | 131.33% | 係因花博特別預算(外埔園區)增購土地改良物,財產帳列本局及提列折舊(耗)等因素,致有所差異 |
| 房屋建築及設備 | 544,292,381 | 107,515,809 | 436,776,572 | 406.24% | 係因花博特別預算(外埔園區)增購房屋建築及設備,財產帳列本局、提列折舊(耗)及辦公房屋價值調整等因素,致有所差異。 |
| 機械及設備 | 11,814,206 | 2,481,830 | 9,332,376 | 376.03% | 係因花博特別預算(外埔園區)增購機器及設備,財產帳列本局、提列折舊(耗)等因素,致有所差異。 |
| 交通及運輸設備 | 10,425,736 | 5,810,920 | 4,614,816 | 79.42% | 係因花博特別預算(外埔園區)增購交通及運輸設備,財產帳列本局、提列折舊(耗)等因素,致有所差異。 |
| 雜項設備 | 11,285,507 | 1,357,012 | 9,928,495 | 731.64% | 係因花博特別預算(外埔園區)增購雜項設備,財產帳列本局、提列折舊(耗)等因素及其他增減,致有所差異。 |
| 無形資產 | 245,324 | 287,000 | -41,676 | -14.52 | |

2. 臺中市動物保護防疫處：

| 科目 | 本年度決算數 | 上度決算數 | 差異數 | 變動比率 | 差異達 20%以上之說明 |
|---------|------------|------------|------------|---------|-------------------|
| 土地 | 34,483,057 | 34,974,729 | -491,672 | -1.41% | |
| 土地改良物 | 215,482 | 299,339 | -83,857 | -28.01% | 係為依規定提列折舊、辦理報廢所致。 |
| 房屋建築及設備 | 74,278,373 | 76,262,855 | -1,984,482 | -2.60% | |
| 機械及設備 | 1,327,568 | 1,570,112 | -242,544 | -15.45% | 係為依規定提列折舊、辦理報廢所致。 |
| 交通及運輸設備 | 8,820,493 | 8,180,021 | 640,472 | 7.83% | |
| 雜項設備 | 1,534,159 | 879,862 | 654,297 | 74.36% | 係購置辦公事務相關設 |

| | | | | | |
|---------|-------------|-----------|------------|----------|----------------------------|
| | | | | | 備。 |
| 購建中固定資產 | 103,590,504 | 8,182,532 | 95,407,972 | 1166.00% | 主要係動物之家后里園區改建工程未及於當年度完工所致。 |

3. 臺中市海岸資源漁業發展所:

| 科目 | 本年度決算 | 上年度決算 | 差異數 | 變動比率 | 差異達 20%以上之說明 |
|---------|------------|------------|------------|---------|--------------------------------|
| 土地改良物 | 48,867,018 | 51,747,387 | -2,880,369 | -5.57% | |
| 房屋建築及設備 | 2,498,624 | 2,662,663 | -164,039 | -6.16% | |
| 機械及設備 | 589,115 | 783,553 | -194,438 | -24.81% | 係機器及設備，提列折舊(耗)等因素，致有所差異。 |
| 交通及運輸設備 | 5,339,031 | 6,753,888 | -1,414,857 | -20.95% | 係交通及運輸設備，提列折舊(耗)等因素，致有所差異。 |
| 雜項設備 | 2,444,922 | 1,920,170 | 524,752 | 27.33% | 係增購雜項設備及提列折舊(耗)等因素及其他增減，致有所差異。 |

(三) 未來或有給付責任之揭露:

1. 本局:無。
2. 臺中市動物保護防疫處:無。
3. 臺中市海岸資源漁業發展所:無。

三. 重要施政計畫執行成果之說明

(一) 重要施政計畫執行成果

1. 本局:

(1) 農政及作物生產輔導:

- A、肥料管理及植物病蟲害防治:化學肥料補助約 7,712 萬公斤,補助經費共 3,925 萬元;病蟲害防治相關補助經費共計 904 萬餘元。
- B、糧食管理與輔導及作物生產輔導管理:公糧運費補貼一、二期作約 5,315 萬公斤,補助經費約 3,376 萬餘元。
- C、農機補助及農廢棄物管理:農機具補助共 201 個產銷班、個人補助 1,070 人次,總經費 1,161 萬餘元;稻梗剪段掩埋補助 13,146 餘公頃農地,補助經費約 1,379 萬餘元。

(2) 農會及休閒農會輔導:

- A、農民健康保險費及農民職業災害保險約補助 8,446 萬餘元、老年農民福利津貼 11 億 110 萬元。
- B、休閒農業:辦理 6 處軟硬體建設、規劃本市休閒農業主題遊程開發及行銷 4 式、休閒農場取得許可證計 34 場、專案輔導 4 場及輔導取得登記證(籌設階段)31 場。
- C、農村再生:輔導 52 處農再社區執行年度農再計畫 61 件及辦理農村再生成果展 1 場。

(3) 農地利用與管理:

受理農業用地作農地使用認定約 2,740 件、農業用地變更使用審查 79 件、核准農業設施容許使用 464 件(含區公所)與查核 108 件、核發興建自用農舍申請人資格案件(含抽查)41 件、賦稅減免優惠案件抽查 250 筆、查編與農業經營不可分離案件 197 筆及農業用地違規使用查報 584 件。

- (4) 農產運銷加工輔導業務：
- A、輔導農產品國內外行銷補助金額 2,558 萬餘元、農產品分級包裝處理補助 120 萬餘元、價格調節收購加工約 934 萬餘元及補助運銷加工設施約 1,079 萬餘元。
 - B、推動本市農夫市集 10 處、輔導各區農會辦理農特產品展售行銷活動 24 場、國際行銷拓展農特產品外銷 8 場及輔導各區農會辦理椪柑加工果收購數量約 2,052 公噸。
- (5) 林政與自然保育管理：
- A、辦理轄區內小花蔓澤蘭清除面積約 18 公頃、協助本市受保護樹木緊急養護工作 34 次、完成指定調查或複查樹木 250 株、樹木保存性指標評估 150 株及棲地環境改善 1 處。
 - B、配合辦理違反野生動物保育法查緝取締 8 件、保育類動物活體飼養查核 613 次及野生動物救傷收容 6,815 件。

2. 臺中市動物保護防疫處：

- (1) 依據動物保護法等相關規定辦理動物保護、稽查業務工作，並執掌臺中市動物之家管理、流浪犬、貓認領養(108 年度認養 4,303 頭，領回 383 頭)、人道捕犬及棄犬收容等事項。
- (2) 依據動物傳染病防治條例規定，辦理各項動物傳染病防治計畫、家畜保健衛生輔導計畫，維護畜禽公共衛生、減少動物疾病損失及人畜共通傳染病之危害。
- (3) 依據獸醫師法規定辦理獸醫師管理等工作。
- (4) 依據動物用藥品管理法辦理動物用藥品管理及畜禽藥物及抗生素殘留檢驗及監控等事項。
- (5) 依據畜牧法及其相關規定，辦理畜牧場登記管理及各項畜牧產業生產管理與輔導工作。

3. 臺中市海岸資源漁業發展所：

- (1) 辦理行政管理業務：
 - A、辦理一般漁業人事、會計、保險等行政工作。
 - B、支付行政業務相關費用及退休人員慰問金。
- (2) 辦理漁港管理、漁業資源培育、推廣並輔導健全漁會組織等業務：
 - A、辦理漁船筏管理、漁業糾紛調停及取締非法捕魚。
 - B、漁會輔導、漁民海難及災害救助、漁業推廣教育、魚苗放流及漁業資源培育。
 - C、漁港管理、漁貨批發直銷市場輔導及野生動物保護區經營管理等工作。
- (3) 辦理各類漁港設施維護整建工程業務、充實辦公設備及重要濕地保育計畫：
 - A、辦理本市各類漁港防波堤、航道疏浚、碼頭等設施維護興建工程。
 - B、國家重要濕地保育計畫-辦理棲地清潔、設施維護及興建相關工程。

(二) 各項工作計畫實施情形

1. 本局：

| 工作計畫名稱 | 重要計畫項目 | 實施內容 | 辦理情形 | |
|--------|--|--------------------|-------------|--------|
| | | | 已完成或未完成之說明 | 因應改善措施 |
| 行政管理 | 1. 辦理行政管理業務之經常性辦公費及按月發放人員薪津。 2. 文書、檔案、印信、事務、採購、出納、法制、研考、財產管理、工友及適用勞動基準法人員之管理、公共關係、新聞發布及不屬於其他科、室之事項。 3. 辦理人事業務。 4. 辦理會計業務。 5. 辦理政風業務。 | 依計畫執行；執行率為 92.53%。 | 各項計畫均已執行完成。 | |

| | | | | |
|-----------|--|--------------------|---------------|--|
| 農政及作物生產輔導 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 農情調查、農業災害調查、農業產銷班組織輔導。 2. 水果、蔬菜、花卉產業及相關計畫之輔導。 3. 水稻優良品種更新。 4. 稻田休耕轉作雜糧作物。 5. 農作物病蟲害防治計畫及農藥品質管理、偽劣農藥販賣取締工作。 6. 農業機械及肥料管理。 7. 配合中央推展農業建設方案計畫。 8. 推展本市中、長程農業建設方案。 9. 補助改善土壤地力，有機農業、綠肥等資材，以推廣永續農業。 10. 補助改善農業生產設施、資材等業務。 | 依計畫執行；執行率為 90.29%。 | 各項計畫均已執行完成。 | |
| 農會及休閒農業輔導 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 輔導各級農會召開各項會議。 2. 農業推廣業務。 3. 農會年度考核、財務監督、會務稽核、員工訓練、農業金融輔導工作。 4. 辦理休閒農業及執行中央核定計畫。 5. 辦理農村再生業務。 | 依計畫執行；執行率為 93.11%。 | 依實際業務需要而減少支出。 | |
| 農地利用與管理 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 農業用地利用與管理業務(含農業用地申請作農業設施容許使用、農地變更編定使用、農地違規使用稽查及取締等工作。) 2. 推動優良農地整合增值利用計畫。 3. 推動農地資源空間規劃計畫。 | 依計畫執行；執行率為 91.81%。 | 依實際業務需要而減少支出。 | |
| 農產運銷加工輔導 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 農產品國內外行銷、宣傳、展售、展示及推廣輔導。 2. 農產品產銷失衡因應計畫及農產品市場價格、供需監控。 3. 農產品加工設施、加工技術、品牌、文創商品開發及行銷。 4. 農村酒莊輔導、中衛體系輔導計畫及農產品保鮮技研發。 5. 市售有機農糧產品及加工品查驗及檢驗業務。 6. 辦理 2018 年國際花卉博覽會各項工作。 | 依計畫執行；執行率為 95.84% | 各項計畫均已執行完成。 | |

| | | | | |
|-----------|---|--------------------|---------------|--|
| 林政與自然保育管理 | 1. 加強公私林經營輔導及保安林、租地造林管理，取締濫墾、濫伐、防範森林火災等工作。 2. 野生動物植物保育工作計畫。 3. 大安水蓑衣保護復育計畫。 4. 加強珍貴老樹保護計畫。 5. 小花蔓澤蘭、互花米草及銀膠菊外來入侵植物防治計畫。 6. 臺中市樹木褐根病防治計畫。 8. 推動生物多樣性相關計畫等。 | 依計畫執行；執行率為 74.28%。 | 依實際業務需要而減少支出。 | |
| 農民保險 | 依農民健康保險條例辦理農民健康保險、全民健康保險法辦理全民健康保險第 3 類(農、漁民)保險。 | 依計畫執行；執行率為 72.08%。 | 各項計畫均已執行完成。 | |
| 農民福利 | 依老年農民福利津貼暫行條例辦理老年農民福利津貼核發本府負擔款。 | 依計畫執行；執行率為 84.99%。 | 各項計畫均已執行完成。 | |
| 公務人員退休給付 | 公務人員退休給付 | 依計畫執行；執行率為 100%。 | 均已執行完成。 | |
| 公務人員各項補助 | 公務人員婚、喪、生育、教育、結婚補助 | 依計畫執行；執行率為 100%。 | 均已執行完成。 | |
| 災害準備金 | 青銅林生態產業園區整體修繕維護計畫。 | 依計畫執行；執行率為 86.5%。 | 轉入下年度繼續執行。 | |

2. 臺中市動物保護防疫處：

| 工作計畫名稱 | 重要計畫項目 | 實施內容 | 辦理情形 | |
|--------|--|--------------------|--|----------------------------|
| | | | 已完成或未完成之說明 | 因應改善措施 |
| 行政管理 | 辦理處務行政、總務、會計、人事等事宜。 | 依計畫執行；執行率為 93.78%。 | 已完成 | |
| 動物保護 | 1. 辦理動物保護教育宣導、寵物登記與管理、犬貓絕育補助等業務。 2. 辦理臺中市公辦寵物環保自然葬專區設置計畫。 | 依計畫執行；執行率為 92.49%。 | 除臺中市公辦寵物環保自然葬專區設置計畫，因於 108 年 9 月 30 日完成「臺中市公辦寵物植存紀念園區設置工程」委託規劃設計、監造技術服務案，12 月完成工程發包，致未依限 | 刻正辦理工程施作事宜，預定 109 年 4 月完工。 |

| | | | | |
|-----------|---|--------------------|---|----------------------------|
| | | | 完成外，餘皆已完成。 | |
| 動物收容 | 辦理流浪犬貓收容管理及動物之家營運等工作。 | 依計畫執行；執行率為 96.70%。 | 已完成 | |
| 獸醫行政 | 辦理輸入動物追蹤檢疫、狂犬病預防注射及臨時人員管理等。 | 依計畫執行；執行率為 89.84%。 | 已完成 | |
| 動物保護稽查 | 辦理動物保護案件與寵物食品稽查及裁處等業務。 | 依計畫執行；執行率為 99.91%。 | 已完成 | |
| 豬病防疫及病性鑑定 | 1. 口蹄疫及重要疾病防治、監測抗體、掌控疫情。 2. 配合農會成豬死亡保險業務查核。 3. 加強牧場野鼠防除工作維護人畜公共衛生之目的。 4. 畜禽水產動物病性鑑定及疾病防疫輔導。 5. 維護實驗設備。 | 依計畫執行；執行率為 81.79%。 | 已完成 | |
| 草食動物禽病防疫 | 1. 禽場訪視、衛生保健、防疫工作輔導、化製量異常查核、抗體檢測、疫情監控、疫病防治等。 2. 乳牛、乳羊、鹿結核病及布氏桿菌病檢除工作。 3. 草食動物口蹄疫及牛流行熱等抗體監測及疾病防治。 4. 乳牛冷烙編號管理。 | 依計畫執行；執行率為 92.36%。 | 已完成 | |
| 動物藥品管理 | 1. 畜牧場用藥品質監測採樣。 2. 動物用藥品管理法執行管理，加強動物用藥品抽查取締及宣導工作計畫。 3. 違法屠宰行為查緝。 4. 獸醫師管理。 | 依計畫執行；執行率為 89.25%。 | 已完成 | |
| 畜牧管理輔導 | 1. 畜牧類農情報告及天然災害救助相關業務。 2. 畜牧設施容許使用案件審核及畜牧場登記與輔導管理。 3. 家畜、家禽產業輔導。 4. 畜產飼料管理及飼料品質抽查。 5. 學校午餐生鮮畜禽食材及市售 CAS 產銷履歷有機畜禽產品品質查核及抽驗。 6. 種畜禽進口申請查核。 7. 家畜保險業務。 8. 輔導畜牧場循環經濟、沼氣利用、污染防治改善等輔導業務。 9. 畜禽糞堆肥場設立、推廣及輔導。 10. 畜禽產品品牌行銷及加工輔導。 | 依計畫執行；執行率為 95.13%。 | 除臺中市豐原區肉品處理場營運設備改善工程，依約應於 108 年 12 月 15 日竣工，惟經竣工確認結果廠商尚有部分工項未符竣工標準，致未依限完成外，餘皆已完成。 | 刻正辦理工程履約事宜，預定 109 年 5 月完工。 |

| | | | | |
|---------|--------------------------|-----------------|---|---|
| | 11. 臺中市豐原區肉品處理場營運設備改善工程。 | | | |
| 一般建築及設備 | 動物之家南屯園區整建工程。 | 依計畫執行；執行率為100%。 | 未完成，本經費部分屬行政院農業委員會分年編列補助，預計執行后里園區主體改建工程、設備及室內裝修工程、醫療設備採購及公共藝術設置，其中因后里園區主體改建工程於107年10月開工，預定109年2月竣工，設備及室內裝修工程、醫療設備採購及公共藝術設置皆須待園區主體改建工程完工後始得進場施作，故本年度經費未依限完成。 | 截至108年12月后里園區主體改建工程進度94.47%，設備及室內裝修工程已完成基本設計核定，相關經費依規保留後，將依期積極趕辦。 |

3. 臺中市海岸資源漁業發展所：

| 工作計畫名稱 | 重要計畫項目 | 實施內容 | 辦理情形 | |
|-----------|---|-------------------|------------|--------|
| | | | 已完成或未完成之說明 | 因應改善措施 |
| 行政管理 | 1. 辦理行政管理業務之經常性辦公費及按月發放人員薪津。 2. 辦理人事業務。 3. 辦理會計業務。 4. 辦理政風業務。 | 依計畫執行；執行率為97.62%。 | 各計畫均已完成。 | |
| 漁業行政及漁港管理 | 1. 辦理漁船動員講習漁船筏管理、漁會輔導漁業資源培育、漁港管理及直銷市場輔導等業務。 2. 辦理漁港管理、漁業資源培育、推廣並輔導健全漁會組織等業務。 | 依計畫執行；執行率為98.81%。 | 各計畫均已完成。 | |

| | | | | |
|--------------|-------------|------------------|-----------------|--|
| 公務人員 退休給付 | 公務人員退休給付。 | 依計畫執行;執行率為100%。 | 均已執行完成。 | |
| 公務人員 各項補助 | 公務人員各項補助。 | 依計畫執行;執行率為100%。 | 均已執行完成。 | |
| 災害準備 金 | 天然災害環境清理作業。 | 依計畫執行;執行率為0.00%。 | 係因本年度無天然災害發生所致。 | |

四、其他重要說明：

(一) 本局：

1. 動支第一預備金共4案，金額2,500,000元：

- (1) 補助臺中市養豬協會辦理108年度加強畜牧場畜禽清運處理及再利用計畫，經費600,000元。
- (2) 補助東勢區農會辦理108年度臺中市優質農產品宣傳推廣計畫，經費1,400,000元。
- (3) 辦理改善政府動物管制收容設施計畫購置運輸設備採購案，經費200,000元。
- (4) 補助外埔區農會辦理108年度外埔區畜牧業畜牧廢棄物無害處理計畫，經費300,000元。

2. 動支第二預備金共1案，金額7,586,000元，係為辦理臺中市政府執行補蜂捉蛇為民服務勞務委託案。

(二) 臺中市動物保護防疫處：無。

(三) 臺中市海岸資源漁業發展所：無。

臺中市政府

歲入來源

中華民國

經常門

| 科目 | | | | 預 算 數 | | | |
|----|----|----|----|---------------------------|------------|------------|-------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | 原預算數 | 預 算 增減數 | 合 計 |
| | | | | 經資門總計 | 98,907,000 | 43,067,000 | 141,974,000 |
| | | | | 經常門合計 | 98,907,000 | 43,067,000 | 141,974,000 |
| 01 | | | | 01100000000 稅課收入 | 13,800,000 | 13,144,000 | 26,944,000 |
| | 01 | | | 01102100000 臺中市政府農業局 | 13,800,000 | 13,064,000 | 26,864,000 |
| | | 01 | | 01102100900 統籌分配稅 | 13,800,000 | 13,064,000 | 26,864,000 |
| | | | 01 | 01102100902 特別統籌 | 13,800,000 | 13,064,000 | 26,864,000 |
| | 02 | | | 01102110000 臺中市動物保護防疫處 | - | 80,000 | 80,000 |
| | | 01 | | 01102110900 統籌分配稅 | - | 80,000 | 80,000 |
| | | | 01 | 01102110902 特別統籌 | - | 80,000 | 80,000 |
| 02 | | | | 03100000000 罰款及賠償收入 | 2,630,000 | - | 2,630,000 |
| | 01 | | | 03102100000 臺中市政府農業局 | 1,100,000 | - | 1,100,000 |
| | | 01 | | 03102100100 罰金罰鍰及怠金 | 1,100,000 | - | 1,100,000 |
| | | | 01 | 03102100101 罰金罰鍰 | 1,100,000 | - | 1,100,000 |
| | | 02 | | 03102100200 沒入及沒收財物 | - | - | - |
| | | | 01 | 03102100201 沒入金 | - | - | - |

農業局主管

別決算表

108年度

單位:新臺幣元

| 決 算 數 | | | | 比 較 增減數 | 說 明 |
|-------------|-----------|------------|-------------|------------|-----|
| 實 現 數 | 應 收 數 | 保 留 數 | 合 計 | | |
| 132,388,918 | 3,712,702 | 13,580,000 | 149,681,620 | 7,707,620 | |
| 132,388,918 | 3,712,702 | 13,580,000 | 149,681,620 | 7,707,620 | |
| 26,943,175 | - | - | 26,943,175 | -825 | |
| 26,863,175 | - | - | 26,863,175 | -825 | |
| 26,863,175 | - | - | 26,863,175 | -825 | |
| 26,863,175 | - | - | 26,863,175 | -825 | |
| 80,000 | - | - | 80,000 | - | |
| 80,000 | - | - | 80,000 | - | |
| 80,000 | - | - | 80,000 | - | |
| 5,115,922 | 3,579,100 | - | 8,695,022 | 6,065,022 | |
| 2,075,874 | 525,000 | - | 2,600,874 | 1,500,874 | |
| 1,850,000 | 525,000 | - | 2,375,000 | 1,275,000 | |
| 1,850,000 | 525,000 | - | 2,375,000 | 1,275,000 | |
| 5,000 | - | - | 5,000 | 5,000 | |
| 5,000 | - | - | 5,000 | 5,000 | |

臺中市政府

歲入來源

中華民國

經常門

| 科目 | | | | 預 算 數 | | | |
|----|----|----|----|-----------------------------|-----------|------------|-----------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | 原預算數 | 預 算 增減數 | 合 計 |
| | | 03 | | 03102100300 賠償收入 | - | - | - |
| | | | 01 | 03102100301 一般賠償收入 | - | - | - |
| | 02 | | | 03102110000 臺中市動物保護防疫處 | 930,000 | - | 930,000 |
| | | 01 | | 03102110100 罰金罰鍰及怠金 | 930,000 | - | 930,000 |
| | | | 01 | 03102110101 罰金罰鍰 | 930,000 | - | 930,000 |
| | | 02 | | 03102110300 賠償收入 | - | - | - |
| | | | 01 | 03102110301 一般賠償收入 | - | - | - |
| | 03 | | | 03102120000 臺中市海岸資源漁業發展所 | 600,000 | - | 600,000 |
| | | 01 | | 03102120100 罰金罰鍰及怠金 | 600,000 | - | 600,000 |
| | | | 01 | 03102120101 罰金罰鍰 | 600,000 | - | 600,000 |
| | | 02 | | 03102120300 賠償收入 | - | - | - |
| | | | 01 | 03102120301 一般賠償收入 | - | - | - |
| 03 | | | | 04100000000 規費收入 | 1,452,000 | - | 1,452,000 |
| | 01 | | | 04102100000 臺中市政府農業局 | - | - | - |
| | | 01 | | 04102100100 行政規費收入 | - | - | - |

農業局主管

別決算表

108年度

單位:新臺幣元

| 決 算 數 | | | | 比 較 增減數 | 說 明 |
|-----------|-----------|-------|-----------|------------|-----|
| 實 現 數 | 應 收 數 | 保 留 數 | 合 計 | | |
| 220,874 | - | - | 220,874 | 220,874 | |
| 220,874 | - | - | 220,874 | 220,874 | |
| 2,530,264 | 2,550,100 | - | 5,080,364 | 4,150,364 | |
| 1,484,400 | 2,550,100 | - | 4,034,500 | 3,104,500 | |
| 1,484,400 | 2,550,100 | - | 4,034,500 | 3,104,500 | |
| 1,045,864 | - | - | 1,045,864 | 1,045,864 | |
| 1,045,864 | - | - | 1,045,864 | 1,045,864 | |
| 509,784 | 504,000 | - | 1,013,784 | 413,784 | |
| 421,000 | 504,000 | - | 925,000 | 325,000 | |
| 421,000 | 504,000 | - | 925,000 | 325,000 | |
| 88,784 | - | - | 88,784 | 88,784 | |
| 88,784 | - | - | 88,784 | 88,784 | |
| 3,678,119 | - | - | 3,678,119 | 2,226,119 | |
| 383,011 | - | - | 383,011 | 383,011 | |
| 287,800 | - | - | 287,800 | 287,800 | |

臺中市政府

歲入來源

中華民國

經常門

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科目 名稱及編號 | 預算數 | | 合計 |
|---|----|----|----|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | 原預算數 | 預算 增減數 | |
| | | | 01 | 04102100101 審查費 | - | - | - |
| | | | 02 | 04102100102 證照費 | - | - | - |
| | | 02 | | 04102100200 使用規費收入 | - | - | - |
| | | | 01 | 04102100204 資料使用費 | - | - | - |
| | | | 02 | 04102100214 服務費 | - | - | - |
| | 02 | | | 04102110000 臺中市動物保護防疫處 | 1,387,000 | - | 1,387,000 |
| | | 01 | | 04102110100 行政規費收入 | 579,000 | - | 579,000 |
| | | | 01 | 04102110102 證照費 | 265,000 | - | 265,000 |
| | | | 02 | 04102110103 登記費 | 314,000 | - | 314,000 |
| | | 02 | | 04102110200 使用規費收入 | 808,000 | - | 808,000 |
| | | | 01 | 04102110204 資料使用費 | - | - | - |
| | | | 02 | 04102110212 供應費 | 98,000 | - | 98,000 |
| | | | 03 | 04102110214 服務費 | 710,000 | - | 710,000 |
| | 03 | | | 04102120000 臺中市海岸資源漁業發展所 | 65,000 | - | 65,000 |
| | | 01 | | 04102120100 行政規費收入 | 65,000 | - | 65,000 |

農業局主管

別決算表

108年度

單位:新臺幣元

| 決 算 數 | | | | 比 較 增減數 | 說 明 |
|-----------|-------|-------|-----------|------------|-----|
| 實 現 數 | 應 收 數 | 保 留 數 | 合 計 | | |
| 261,800 | - | - | 261,800 | 261,800 | |
| 26,000 | - | - | 26,000 | 26,000 | |
| 95,211 | - | - | 95,211 | 95,211 | |
| 20,611 | - | - | 20,611 | 20,611 | |
| 74,600 | - | - | 74,600 | 74,600 | |
| 3,232,508 | - | - | 3,232,508 | 1,845,508 | |
| 2,242,650 | - | - | 2,242,650 | 1,663,650 | |
| 330,000 | - | - | 330,000 | 65,000 | |
| 1,912,650 | - | - | 1,912,650 | 1,598,650 | |
| 989,858 | - | - | 989,858 | 181,858 | |
| 133 | - | - | 133 | 133 | |
| 104,300 | - | - | 104,300 | 6,300 | |
| 885,425 | - | - | 885,425 | 175,425 | |
| 62,600 | - | - | 62,600 | -2,400 | |
| 62,600 | - | - | 62,600 | -2,400 | |

臺中市政府

歲入來源

中華民國

經常門

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科目 名稱及編號 | 預算數 | | |
|----|----|----|----|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | 原預算數 | 預算 增減數 | 合計 |
| | | | 01 | 04102120102 證照費 | 65,000 | - | 65,000 |
| 04 | | | | 06100000000 財產收入 | 3,094,000 | - | 3,094,000 |
| | 01 | | | 06102100000 臺中市政府農業局 | 3,080,000 | - | 3,080,000 |
| | | 01 | | 06102100100 財產孳息 | 3,080,000 | - | 3,080,000 |
| | | | 01 | 06102100101 利息收入 | 80,000 | - | 80,000 |
| | | | 02 | 06102100102 租金收入 | 3,000,000 | - | 3,000,000 |
| | | | 02 | 06102100500 廢舊物資售價 | - | - | - |
| | | | 01 | 06102100501 廢舊物資售價 | - | - | - |
| | 02 | | | 06102110000 臺中市動物保護防疫處 | 4,000 | - | 4,000 |
| | | 01 | | 06102110100 財產孳息 | 4,000 | - | 4,000 |
| | | | 01 | 06102110101 利息收入 | 4,000 | - | 4,000 |
| | | | 02 | 06102110102 租金收入 | - | - | - |
| | | | 02 | 06102110500 廢舊物資售價 | - | - | - |
| | | | 01 | 06102110501 廢舊物資售價 | - | - | - |
| | 03 | | | 06102120000 臺中市海岸資源漁業發展所 | 10,000 | - | 10,000 |

農業局主管

別決算表

108年度

單位:新臺幣元

| 決 算 數 | | | | 比 較 增減數 | 說 明 |
|-----------|-------|-------|-----------|------------|-----|
| 實 現 數 | 應 收 數 | 保 留 數 | 合 計 | | |
| 62,600 | - | - | 62,600 | -2,400 | |
| 1,437,678 | - | - | 1,437,678 | -1,656,322 | |
| 1,136,544 | - | - | 1,136,544 | -1,943,456 | |
| 974,944 | - | - | 974,944 | -2,105,056 | |
| 200,853 | - | - | 200,853 | 120,853 | |
| 774,091 | - | - | 774,091 | -2,225,909 | |
| 161,600 | - | - | 161,600 | 161,600 | |
| 161,600 | - | - | 161,600 | 161,600 | |
| 293,304 | - | - | 293,304 | 289,304 | |
| 53,667 | - | - | 53,667 | 49,667 | |
| 17,437 | - | - | 17,437 | 13,437 | |
| 36,230 | - | - | 36,230 | 36,230 | |
| 239,637 | - | - | 239,637 | 239,637 | |
| 239,637 | - | - | 239,637 | 239,637 | |
| 7,830 | - | - | 7,830 | -2,170 | |

臺中市政府

歲入來源

中華民國

經常門

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科目 名稱及編號 | 預 算 數 | | 合 計 |
|----|----|----|----|-----------------------------|------------|------------|-------------|
| | | | | | 原預算數 | 預 算 增減數 | |
| | | | 01 | 06102120100 財產孳息 | 10,000 | - | 10,000 |
| | | | 01 | 06102120101 利息收入 | 10,000 | - | 10,000 |
| 05 | | | | 08100000000 補助及協助收入 | 75,010,000 | 29,923,000 | 104,933,000 |
| | 01 | | | 08102100000 臺中市政府農業局 | 5,247,000 | 25,504,000 | 30,751,000 |
| | | 01 | | 08102100100 上級政府補助收入 | 5,247,000 | 25,504,000 | 30,751,000 |
| | | | 01 | 08102100102 計畫型補助收入 | 5,247,000 | 25,504,000 | 30,751,000 |
| | 02 | | | 08102110000 臺中市動物保護防疫處 | 68,263,000 | 4,341,000 | 72,604,000 |
| | | 01 | | 08102110100 上級政府補助收入 | 68,263,000 | 4,341,000 | 72,604,000 |
| | | | 01 | 08102110102 計畫型補助收入 | 68,263,000 | 4,341,000 | 72,604,000 |
| | 03 | | | 08102120000 臺中市海岸資源漁業發展所 | 1,500,000 | 78,000 | 1,578,000 |
| | | 01 | | 08102120100 上級政府補助收入 | 1,500,000 | 78,000 | 1,578,000 |
| | | | 01 | 08102120102 計畫型補助收入 | 1,500,000 | 78,000 | 1,578,000 |
| 06 | | | | 11100000000 其他收入 | 2,921,000 | - | 2,921,000 |
| | 01 | | | 11102100000 臺中市政府農業局 | - | - | - |
| | | 01 | | 11102100200 雜項收入 | - | - | - |

農業局主管

別決算表

108年度

單位：新臺幣元

| 決 算 數 | | | | 比 較 增減數 | 說 明 |
|------------|---------|------------|-------------|------------|-----|
| 實 現 數 | 應 收 數 | 保 留 數 | 合 計 | | |
| 7,830 | - | - | 7,830 | -2,170 | |
| 7,830 | - | - | 7,830 | -2,170 | |
| 88,659,494 | - | 13,580,000 | 102,239,494 | -2,693,506 | |
| 28,855,535 | - | - | 28,855,535 | -1,895,465 | |
| 28,855,535 | - | - | 28,855,535 | -1,895,465 | |
| 28,855,535 | - | - | 28,855,535 | -1,895,465 | |
| 58,500,964 | - | 13,580,000 | 72,080,964 | -523,036 | |
| 58,500,964 | - | 13,580,000 | 72,080,964 | -523,036 | |
| 58,500,964 | - | 13,580,000 | 72,080,964 | -523,036 | |
| 1,302,995 | - | - | 1,302,995 | -275,005 | |
| 1,302,995 | - | - | 1,302,995 | -275,005 | |
| 1,302,995 | - | - | 1,302,995 | -275,005 | |
| 6,554,530 | 133,602 | - | 6,688,132 | 3,767,132 | |
| 3,466,731 | 133,602 | - | 3,600,333 | 3,600,333 | |
| 3,466,731 | 133,602 | - | 3,600,333 | 3,600,333 | |

臺中市政府

歲入來源

中華民國

經常門

| 科目 | | | | 預算數 | | | |
|----|----|----|----|-----------------------------|-----------|-------|-----------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | 原預算數 | 預算增減數 | 合計 |
| | | | 01 | 11102100201 收回以前年度歲出 | - | - | - |
| | | | 02 | 11102100210 其他雜項收入 | - | - | - |
| | 02 | | | 11102110000 臺中市動物保護防疫處 | 2,921,000 | - | 2,921,000 |
| | | 01 | | 11102110200 雜項收入 | 2,921,000 | - | 2,921,000 |
| | | | 01 | 11102110201 收回以前年度歲出 | - | - | - |
| | | | 02 | 11102110210 其他雜項收入 | 2,921,000 | - | 2,921,000 |
| | 03 | | | 11102120000 臺中市海岸資源漁業發展所 | - | - | - |
| | | 01 | | 11102120200 雜項收入 | - | - | - |
| | | | 01 | 11102120201 收回以前年度歲出 | - | - | - |
| | | | 02 | 11102120210 其他雜項收入 | - | - | - |

農業局主管

別決算表

108年度

單位:新臺幣元

| 決 算 數 | | | | 比 較 增減數 | 說 明 |
|-----------|---------|-------|-----------|------------|-----|
| 實 現 數 | 應 收 數 | 保 留 數 | 合 計 | | |
| 74,605 | - | - | 74,605 | 74,605 | |
| 3,392,126 | 133,602 | - | 3,525,728 | 3,525,728 | |
| 3,027,661 | - | - | 3,027,661 | 106,661 | |
| 3,027,661 | - | - | 3,027,661 | 106,661 | |
| 7,743 | - | - | 7,743 | 7,743 | |
| 3,019,918 | - | - | 3,019,918 | 98,918 | |
| 60,138 | - | - | 60,138 | 60,138 | |
| 60,138 | - | - | 60,138 | 60,138 | |
| 50,225 | - | - | 50,225 | 50,225 | |
| 9,913 | - | - | 9,913 | 9,913 | |

臺中市政府
歲出政事

中華民國

資本門

| 科 目 | | | | 預 算 數 | | |
|-----|----|----|-----------------------------|-------------|-----------|-------------|
| 款 | 項 | 目 | 名 稱 及 編 號 | 原 預 算 數 | 預 算 增 減 數 | 合 計 |
| | | | 資本門合計 | 200,143,000 | 9,095,943 | 209,238,943 |
| 01 | | | 58000000000 農業支出 | 171,685,000 | 9,095,943 | 180,780,943 |
| | 01 | | 58102100000 臺中市政府農業局 | 48,400,000 | 4,150,000 | 52,550,000 |
| | | 01 | 58102100100 一般行政 | 1,850,000 | - | 1,850,000 |
| | | 02 | 58102100200 農業管理與輔導業務 | 46,050,000 | 3,950,000 | 50,000,000 |
| | | 03 | 58102100300 林業與自然保育管理業務 | 500,000 | 200,000 | 700,000 |
| | 02 | | 58102110000 臺中市動物保護防疫處 | 106,365,000 | 2,933,000 | 109,298,000 |
| | | 01 | 58102110100 一般行政 | 880,000 | 175,000 | 1,055,000 |
| | | 02 | 58102110700 動物保護與管理 | 585,000 | 2,536,000 | 3,121,000 |
| | | 03 | 58102110800 動物防疫與檢驗 | 7,900,000 | 222,000 | 8,122,000 |
| | | 04 | 58102119000 一般建築及設備 | 97,000,000 | - | 97,000,000 |
| | 03 | | 58102120000 臺中市海岸資源漁業發展所 | 16,920,000 | 2,012,943 | 18,932,943 |
| | | 01 | 58102120100 一般行政 | 100,000 | - | 100,000 |
| | | 02 | 58102120900 漁業及海岸管理 | 16,820,000 | 2,012,943 | 18,832,943 |
| 02 | | | 89000000000 其他支出 | 28,458,000 | - | 28,458,000 |
| | 01 | | 89707050000 災害準備金 | 28,458,000 | - | 28,458,000 |
| | | 01 | 89707050500 災害準備金 | 28,458,000 | - | 28,458,000 |

農業局主管 別決算表

108年度

單位：新臺幣元

| 決 算 數 | | | | 比較增減數 | 說 明 |
|------------|-------|------------|-------------|-------------|-----|
| 實 現 數 | 應 付 數 | 保 留 數 | 合 計 | | |
| 99,368,137 | - | 92,681,186 | 192,049,323 | -17,189,620 | |
| 99,368,137 | - | 68,065,863 | 167,434,000 | -13,346,943 | |
| 29,828,297 | - | 9,995,670 | 39,823,967 | -12,726,033 | |
| 1,779,642 | - | - | 1,779,642 | -70,358 | |
| 27,848,655 | - | 9,995,670 | 37,844,325 | -12,155,675 | |
| 200,000 | - | - | 200,000 | -500,000 | |
| 55,586,524 | - | 53,098,722 | 108,685,246 | -612,754 | |
| 1,055,000 | - | - | 1,055,000 | - | |
| 2,335,800 | - | 575,000 | 2,910,800 | -210,200 | |
| 406,000 | - | 7,313,452 | 7,719,452 | -402,548 | |
| 51,789,724 | - | 45,210,270 | 96,999,994 | -6 | |
| 13,953,316 | - | 4,971,471 | 18,924,787 | -8,156 | |
| 91,844 | - | - | 91,844 | -8,156 | |
| 13,861,472 | - | 4,971,471 | 18,832,943 | - | |
| - | - | 24,615,323 | 24,615,323 | -3,842,677 | |
| - | - | 24,615,323 | 24,615,323 | -3,842,677 | |
| - | - | 24,615,323 | 24,615,323 | -3,842,677 | |

臺中市政府

歲出機關

中華民國

經資門併計

| 科目 | | | | 預 算 數 | | | |
|----|----|----|----|---------------------------|---------------|------------|---------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | 原預算數 | 預 算 增減數 | 合 計 (1) |
| | | | | 合 計 | 2,432,505,243 | 51,225,000 | 2,483,730,243 |
| 01 | | | | 00100000000 臺中市政府農業局主管 | 2,376,543,000 | 51,225,000 | 2,427,768,000 |
| | 01 | | | 00102100000 臺中市政府農業局 | 2,041,787,000 | 45,976,000 | 2,087,763,000 |
| | | 01 | | 58102100100 一般行政 | 106,836,000 | - | 106,836,000 |
| | | | 01 | 58102100101 行政管理 | 106,836,000 | - | 106,836,000 |
| | | | | 010000人事費 | 96,275,000 | - | 96,275,000 |
| | | | | 020000業務費 | 8,645,000 | - | 8,645,000 |
| | | | | 030000設備及投資* | 1,850,000 | - | 1,850,000 |
| | | | | 040000獎補助費 | 66,000 | - | 66,000 |
| | | 02 | | 58102100200 農業管理與輔導業務 | 477,808,000 | 26,486,000 | 504,294,000 |
| | | | 01 | 58102100201 農政及作物生產輔導* | 316,744,000 | 8,972,000 | 325,716,000 |
| | | | | 010000人事費 | 10,000 | 953,000 | 963,000 |
| | | | | 020000業務費 | 16,004,000 | 3,198,000 | 19,202,000 |
| | | | | 030000設備及投資* | 2,800,000 | 2,700,000 | 5,500,000 |

農業局主管 別決算表

108年度

單位:新臺幣元

| 決 算 數 | | | | 比 較 增減數 (3)=(2)-(1) | 決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) % | 說 明 |
|---------------|-----------|-------------|---------------|---------------------------|--|----------------------------------|
| 實現數 | 應付數 | 保留數 | 合 計 (2) | | | |
| 2,006,870,516 | 4,453,748 | 156,645,138 | 2,167,969,402 | -315,760,841 | 87.29% | |
| 1,984,366,273 | 4,453,748 | 132,029,815 | 2,120,849,836 | -306,918,164 | 87.36% | |
| 1,716,564,107 | 4,453,748 | 73,959,622 | 1,794,977,477 | -292,785,523 | 85.98% | |
| 98,853,805 | - | - | 98,853,805 | -7,982,195 | 92.53% | |
| 98,853,805 | - | - | 98,853,805 | -7,982,195 | 92.53% | |
| 89,209,892 | - | - | 89,209,892 | -7,065,108 | 92.66% | |
| 7,816,271 | - | - | 7,816,271 | -828,729 | 90.41% | |
| 1,779,642 | - | - | 1,779,642 | -70,358 | 96.2% | |
| 48,000 | - | - | 48,000 | -18,000 | 72.73% | |
| 398,544,340 | 4,205,070 | 60,327,685 | 463,077,095 | -41,216,905 | 91.83% | |
| 274,296,746 | 4,205,070 | 15,580,685 | 294,082,501 | -31,633,499 | 90.29% | |
| 959,459 | - | - | 959,459 | -3,541 | 99.63% | 預算增減數953,000元=追加減預算數953,000元 |
| 13,603,985 | 562,038 | 1,040,000 | 15,206,023 | -3,995,977 | 79.19% | 預算增減數3,198,000元=追加減預算數3,198,000元 |
| 299,200 | - | 4,815,670 | 5,114,870 | -385,130 | 93% | 預算增減數2,700,000元=追加減預算數2,700,000元 |

臺中市政府

歲出機關

中華民國

經資門併計

| 科目 | | | | 預算數 | | | |
|----|---|---|----|--------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | 原預算數 | 預算增減數 | 合計(1) |
| | | | | 040000獎補助費 | 273,780,000 | 2,121,000 | 275,901,000 |
| | | | | 040000獎補助費* | 24,150,000 | - | 24,150,000 |
| | | | 02 | 58102100202 農會及休閒農業輔導 | 44,319,000 | 28,434,000 | 72,753,000 |
| | | | | 010000人事費 | 1,199,000 | 60,000 | 1,259,000 |
| | | | | 020000業務費 | 12,120,000 | 10,263,000 | 22,383,000 |
| | | | | 030000設備及投資* | 1,000,000 | - | 1,000,000 |
| | | | | 040000獎補助費 | 23,900,000 | 17,161,000 | 41,061,000 |
| | | | | 040000獎補助費* | 6,100,000 | 950,000 | 7,050,000 |
| | | | 03 | 58102100204 農地利用與管理 | 4,097,000 | - | 4,097,000 |
| | | | | 010000人事費 | 20,000 | - | 20,000 |
| | | | | 020000業務費 | 3,057,000 | -4,000 | 3,053,000 |
| | | | | 040000獎補助費 | 1,020,000 | 4,000 | 1,024,000 |
| | | | 04 | 58102100206 農產運銷加工輔導 | 112,648,000 | -10,920,000 | 101,728,000 |

農業局主管 別決算表

108年度

單位:新臺幣元

| 決 算 數 | | | | 比 較 增減數 (3)=(2)-(1) | 決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) % | 說明 |
|-------------|-----------|------------|-------------|---------------------------|--|--|
| 實現數 | 應付數 | 保留數 | 合 計 (2) | | | |
| 246,602,841 | 3,643,032 | 7,765,015 | 258,010,888 | -17,890,112 | 93.52% | 預算增減數 2,121,000元=追加 減預算數2,121,000 元 |
| 12,831,261 | - | 1,960,000 | 14,791,261 | -9,358,739 | 61.25% | |
| 65,752,648 | - | 1,987,000 | 67,739,648 | -5,013,352 | 93.11% | |
| 1,194,079 | - | - | 1,194,079 | -64,921 | 94.84% | 預算增減數60,000 元=追加減預算數 60,000元 |
| 18,070,399 | - | 1,947,000 | 20,017,399 | -2,365,601 | 89.43% | 預算增減數 10,263,000元=追加 減預算數 10,263,000元 |
| - | - | - | - | -1,000,000 | 0.0% | |
| 39,643,186 | - | 40,000 | 39,683,186 | -1,377,814 | 96.64% | 預算增減數 17,161,000元=追加 減預算數 17,761,000元+經費 流用-600,000元 |
| 6,844,984 | - | - | 6,844,984 | -205,016 | 97.09% | 預算增減數950,000 元=追加減預算數 350,000元+經費流 用600,000元 |
| 3,761,450 | - | - | 3,761,450 | -335,550 | 91.81% | |
| 19,994 | - | - | 19,994 | -6 | 99.97% | |
| 2,801,506 | - | - | 2,801,506 | -251,494 | 91.76% | 預算增減數-4,000 元=經費流用-4,000 元 |
| 939,950 | - | - | 939,950 | -84,050 | 91.79% | 預算增減數4,000元 =經費流用4,000元 |
| 54,733,496 | - | 42,760,000 | 97,493,496 | -4,234,504 | 95.84% | |

臺中市政府

歲出機關

中華民國

經資門併計

| 科目 | | | | 預算數 | | | |
|----|---|----|----|----------------------------|------------|-------------|------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | 原預算數 | 預算增減數 | 合計(1) |
| | | | | 010000人事費 | 1,544,000 | - | 1,544,000 |
| | | | | 020000業務費 | 25,779,000 | -16,500,000 | 9,279,000 |
| | | | | 040000獎補助費 | 73,325,000 | 5,280,000 | 78,605,000 |
| | | | | 040000獎補助費* | 12,000,000 | 300,000 | 12,300,000 |
| | | 03 | | 58102100300 林業與自然保育管理業務 | 41,931,000 | 21,990,000 | 63,921,000 |
| | | | 01 | 58102100301 林政與自然保育管理 | 41,931,000 | 21,990,000 | 63,921,000 |
| | | | | 010000人事費 | 1,139,000 | 15,000 | 1,154,000 |
| | | | | 020000業務費 | 32,514,000 | 20,475,000 | 52,989,000 |
| | | | | 030000設備及投資* | 500,000 | 200,000 | 700,000 |
| | | | | 040000獎補助費 | 7,778,000 | 1,300,000 | 9,078,000 |
| | | 04 | | 58102107900 第一預備金 | 2,500,000 | -2,500,000 | - |

農業局主管 別決算表

108年度

單位:新臺幣元

| 決 算 數 | | | | 比 較 增減數 (3)=(2)-(1) | 決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) % | 說 明 |
|------------|---------|------------|------------|---------------------------|--|--|
| 實現數 | 應付數 | 保留數 | 合 計 (2) | | | |
| 1,341,579 | - | - | 1,341,579 | -202,421 | 86.89% | |
| 6,188,437 | - | 1,515,000 | 7,703,437 | -1,575,563 | 83.02% | 預算增減數- 16,500,000元=追加 減預算數- |
| 39,330,270 | - | 38,025,000 | 77,355,270 | -1,249,730 | 98.41% | 18,000,000元+經費 流用1,500,000元 預算增減數 5,280,000元=追加 減預算數5,380,000 元+第一預備金 |
| 7,873,210 | - | 3,220,000 | 11,093,210 | -1,206,790 | 90.19% | 1,400,000元+經費 流用-1,500,000元 預算增減數300,000 元=第一預備金 |
| 33,598,661 | 248,678 | 13,631,937 | 47,479,276 | -16,441,724 | 74.28% | 300,000元 |
| 33,598,661 | 248,678 | 13,631,937 | 47,479,276 | -16,441,724 | 74.28% | |
| 1,087,539 | - | - | 1,087,539 | -66,461 | 94.24% | 預算增減數15,000 元=追加減預算數 |
| 24,406,401 | 248,678 | 13,631,937 | 38,287,016 | -14,701,984 | 72.25% | 15,000元 預算增減數 20,475,000元=追加 減預算數 |
| 200,000 | - | - | 200,000 | -500,000 | 28.57% | 12,889,000元+第二 預備金7,586,000元 預算增減數200,000 元=第一預備金 |
| 7,904,721 | - | - | 7,904,721 | -1,173,279 | 87.08% | 200,000元 預算增減數 1,300,000元=追加 減預算數700,000元 +第一預備金 |
| - | - | - | - | - | 0.0% | 600,000元 |

臺中市政府

歲出機關

中華民國

經資門併計

| 科目 | | | | 預算數 | | | |
|----|----|----|----|---------------------------|---------------|------------|---------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | 原預算數 | 預算增減數 | 合計(1) |
| | | | 01 | 58102107901 第一預備金 | 2,500,000 | -2,500,000 | - |
| | | | | 090000預備金 | 2,500,000 | -2,500,000 | - |
| | | 05 | | 66102100100 農民保險業務 | 117,180,000 | - | 117,180,000 |
| | | | 01 | 66102100101 農民保險 | 117,180,000 | - | 117,180,000 |
| | | | | 040000獎補助費 | 117,180,000 | - | 117,180,000 |
| | | 06 | | 68102100500 農民福利業務 | 1,295,532,000 | - | 1,295,532,000 |
| | | | 01 | 68102100501 農民福利 | 1,295,532,000 | - | 1,295,532,000 |
| | | | | 040000獎補助費 | 1,295,532,000 | - | 1,295,532,000 |
| | 02 | | | 00102110000 臺中市動物保護防疫處 | 284,944,000 | 5,171,000 | 290,115,000 |
| | | 01 | | 58102110100 一般行政 | 78,698,000 | - | 78,698,000 |
| | | | 01 | 58102110101 行政管理 | 78,698,000 | - | 78,698,000 |
| | | | | 010000人事費 | 68,989,000 | - | 68,989,000 |
| | | | | 020000業務費 | 8,799,000 | -179,000 | 8,620,000 |
| | | | | 030000設備及投資* | 880,000 | 175,000 | 1,055,000 |

農業局主管 別決算表

108年度

單位:新臺幣元

| 決 算 數 | | | | 比 較 增減數 (3)=(2)-(1) | 決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) % | 說 明 |
|---------------|-----|------------|---------------|---------------------------|--|---|
| 實現數 | 應付數 | 保留數 | 合 計 (2) | | | |
| - | - | - | - | - | 0.0% | |
| - | - | - | - | - | 0.0% | 預算增減數- 2,500,000元=第一 預備金-2,500,000 元 |
| 84,467,301 | - | - | 84,467,301 | -32,712,699 | 72.08% | |
| 84,467,301 | - | - | 84,467,301 | -32,712,699 | 72.08% | |
| 84,467,301 | - | - | 84,467,301 | -32,712,699 | 72.08% | |
| 1,101,100,000 | - | - | 1,101,100,000 | -194,432,000 | 84.99% | |
| 1,101,100,000 | - | - | 1,101,100,000 | -194,432,000 | 84.99% | |
| 1,101,100,000 | - | - | 1,101,100,000 | -194,432,000 | 84.99% | |
| 223,634,825 | - | 53,098,722 | 276,733,547 | -13,381,453 | 95.39% | |
| 73,803,368 | - | - | 73,803,368 | -4,894,632 | 93.78% | |
| 73,803,368 | - | - | 73,803,368 | -4,894,632 | 93.78% | |
| 64,926,256 | - | - | 64,926,256 | -4,062,744 | 94.11% | |
| 7,788,112 | - | - | 7,788,112 | -831,888 | 90.35% | 預算增減數- 179,000元=經費流 用-179,000元 |
| 1,055,000 | - | - | 1,055,000 | - | 100% | 預算增減數175,000 元=經費流用 175,000元 |

臺中市政府

歲出機關

中華民國

經資門併計

| 科目 | | | | 預算數 | | | |
|----|---|----|----|------------------------|------------|-----------|------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | 原預算數 | 預算 增減數 | 合計 (1) |
| | | | | 040000獎補助費 | 30,000 | 4,000 | 34,000 |
| | | 02 | | 58102110700 動物保護與管理 | 88,242,000 | 2,998,000 | 91,240,000 |
| | | | 01 | 58102110701 動物保護* | 38,377,000 | - | 38,377,000 |
| | | | | 020000業務費 | 5,542,000 | - | 5,542,000 |
| | | | | 030000設備及投資* | 585,000 | - | 585,000 |
| | | | | 040000獎補助費 | 32,250,000 | - | 32,250,000 |
| | | | 02 | 58102110702 動物收容 | 19,000,000 | 2,500,000 | 21,500,000 |
| | | | | 020000業務費 | 16,500,000 | - | 16,500,000 |
| | | | | 030000設備及投資* | - | 2,500,000 | 2,500,000 |
| | | | | 040000獎補助費 | 2,500,000 | - | 2,500,000 |
| | | | 03 | 58102110703 獸醫行政 | 29,873,000 | 498,000 | 30,371,000 |
| | | | | 010000人事費 | 250,000 | 10,000 | 260,000 |
| | | | | 020000業務費 | 29,623,000 | 452,000 | 30,075,000 |
| | | | | 030000設備及投資* | - | 36,000 | 36,000 |
| | | | 04 | 58102110705 動物保護稽查 | 992,000 | - | 992,000 |

農業局主管 別決算表

108年度

單位:新臺幣元

| 決 算 數 | | | | 比 較 增減數 (3)=(2)-(1) | 決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) % | 說 明 |
|------------|-----|---------|------------|---------------------------|--|--|
| 實現數 | 應付數 | 保留數 | 合 計 (2) | | | |
| 34,000 | - | - | 34,000 | - | 100% | 預算增減數4,000元 =經費流用4,000元 |
| 83,986,474 | - | 575,000 | 84,561,474 | -6,678,526 | 92.68% | |
| 34,918,296 | - | 575,000 | 35,493,296 | -2,883,704 | 92.49% | |
| 4,662,831 | - | - | 4,662,831 | -879,169 | 84.14% | |
| - | - | 575,000 | 575,000 | -10,000 | 98.29% | |
| 30,255,465 | - | - | 30,255,465 | -1,994,535 | 93.82% | |
| 20,791,472 | - | - | 20,791,472 | -708,528 | 96.7% | |
| 15,993,672 | - | - | 15,993,672 | -506,328 | 96.93% | |
| 2,300,000 | - | - | 2,300,000 | -200,000 | 92% | 預算增減數 2,500,000元=追加 減預算數2,500,000 元 |
| 2,497,800 | - | - | 2,497,800 | -2,200 | 99.91% | |
| 27,285,584 | - | - | 27,285,584 | -3,085,416 | 89.84% | |
| 230,504 | - | - | 230,504 | -29,496 | 88.66% | 預算增減數10,000 元=追加減預算數 10,000元 |
| 27,019,280 | - | - | 27,019,280 | -3,055,720 | 89.84% | 預算增減數452,000 元=追加減預算數 452,000元 |
| 35,800 | - | - | 35,800 | -200 | 99.44% | 預算增減數36,000 元=追加減預算數 36,000元 |
| 991,122 | - | - | 991,122 | -878 | 99.91% | |

臺中市政府

歲出機關

中華民國

經資門併計

| 科目 | | | | 預算數 | | | |
|----|---|----|----|--------------------------|------------|-----------|------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | 原預算數 | 預算增減數 | 合計 (1) |
| | | | | 020000業務費 | 992,000 | - | 992,000 |
| | | 03 | | 58102110800 動物防疫與檢驗 | 21,004,000 | 2,173,000 | 23,177,000 |
| | | | 01 | 58102110801 豬病防疫及病性鑑定 | 2,921,000 | 1,193,000 | 4,114,000 |
| | | | | 010000人事費 | - | 40,000 | 40,000 |
| | | | | 020000業務費 | 2,461,000 | 1,153,000 | 3,614,000 |
| | | | | 040000獎補助費 | 460,000 | - | 460,000 |
| | | | 02 | 58102110803 草食動物禽病防疫 | 2,795,000 | 416,000 | 3,211,000 |
| | | | | 010000人事費 | - | 10,000 | 10,000 |
| | | | | 020000業務費 | 2,670,000 | 326,000 | 2,996,000 |
| | | | | 040000獎補助費 | 125,000 | 80,000 | 205,000 |
| | | | 03 | 58102110804 動物藥品管理 | 480,000 | 230,000 | 710,000 |
| | | | | 010000人事費 | - | 30,000 | 30,000 |
| | | | | 020000業務費 | 480,000 | 200,000 | 680,000 |
| | | | 04 | 58102110805 畜牧管理輔導* | 14,808,000 | 334,000 | 15,142,000 |

農業局主管 別決算表

108年度

單位:新臺幣元

| 決 算 數 | | | | 比 較 增減數 (3)=(2)-(1) | 決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) % | 說 明 |
|------------|-----|-----------|------------|---------------------------|--|--|
| 實現數 | 應付數 | 保留數 | 合 計 (2) | | | |
| 991,122 | - | - | 991,122 | -878 | 99.91% | |
| 14,055,259 | - | 7,313,452 | 21,368,711 | -1,808,289 | 92.2% | |
| 3,364,961 | - | - | 3,364,961 | -749,039 | 81.79% | |
| 39,766 | - | - | 39,766 | -234 | 99.41% | 預算增減數40,000 元=追加減預算數 40,000元 |
| 3,325,195 | - | - | 3,325,195 | -288,805 | 92.01% | 預算增減數 1,153,000元=追加 減預算數1,153,000 元 |
| - | - | - | - | -460,000 | 0.0% | |
| 2,965,590 | - | - | 2,965,590 | -245,410 | 92.36% | |
| 10,000 | - | - | 10,000 | - | 100% | 預算增減數10,000 元=追加減預算數 10,000元 |
| 2,802,930 | - | - | 2,802,930 | -193,070 | 93.56% | 預算增減數326,000 元=追加減預算數 326,000元 |
| 152,660 | - | - | 152,660 | -52,340 | 74.47% | 預算增減數80,000 元=追加減預算數 80,000元 |
| 633,655 | - | - | 633,655 | -76,345 | 89.25% | |
| 30,000 | - | - | 30,000 | - | 100% | 預算增減數30,000 元=追加減預算數 30,000元 |
| 603,655 | - | - | 603,655 | -76,345 | 88.77% | 預算增減數200,000 元=追加減預算數 200,000元 |
| 7,091,053 | - | 7,313,452 | 14,404,505 | -737,495 | 95.13% | |

臺中市政府

歲出機關

中華民國

經資門併計

| 科目 | | | | 預算數 | | | |
|----|----|----|----|-----------------------------|------------|-----------|------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | 原預算數 | 預算 增減數 | 合計 (1) |
| | | | | 020000業務費 | 1,579,000 | 112,000 | 1,691,000 |
| | | | | 030000設備及投資* | 7,700,000 | - | 7,700,000 |
| | | | | 040000獎補助費 | 5,329,000 | - | 5,329,000 |
| | | | | 040000獎補助費* | 200,000 | 222,000 | 422,000 |
| | | 04 | | 58102119000 一般建築及設備 | 97,000,000 | - | 97,000,000 |
| | | | 01 | 58102119001 一般建築及設備* | 97,000,000 | - | 97,000,000 |
| | | | | 030000設備及投資* | 97,000,000 | - | 97,000,000 |
| | 03 | | | 00102120000 臺中市海岸資源漁業發展所 | 49,812,000 | 78,000 | 49,890,000 |
| | | 01 | | 58102120100 一般行政 | 13,432,000 | - | 13,432,000 |
| | | | 01 | 58102120101 行政管理 | 13,432,000 | - | 13,432,000 |
| | | | | 010000人事費 | 12,700,000 | - | 12,700,000 |
| | | | | 020000業務費 | 632,000 | - | 632,000 |
| | | | | 030000設備及投資* | 100,000 | - | 100,000 |
| | | 02 | | 58102120900 漁業及海岸管理 | 36,380,000 | 78,000 | 36,458,000 |
| | | | 01 | 58102120901 漁業行政及漁港管理 | 36,380,000 | 78,000 | 36,458,000 |
| | | | | 010000人事費 | 1,174,000 | - | 1,174,000 |

農業局主管 別決算表

108年度

單位:新臺幣元

| 決 算 數 | | | | 比 較 增減數 (3)=(2)-(1) | 決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) % | 說 明 |
|------------|-----|------------|------------|---------------------------|--|------------------------------|
| 實現數 | 應付數 | 保留數 | 合 計 (2) | | | |
| 1,473,053 | - | - | 1,473,053 | -217,947 | 87.11% | 預算增減數112,000元=追加減預算數112,000元 |
| 304,000 | - | 7,313,452 | 7,617,452 | -82,548 | 98.93% | |
| 5,212,000 | - | - | 5,212,000 | -117,000 | 97.8% | 預算增減數222,000元=追加減預算數222,000元 |
| 102,000 | - | - | 102,000 | -320,000 | 24.17% | |
| 51,789,724 | - | 45,210,270 | 96,999,994 | -6 | 100% | |
| 51,789,724 | - | 45,210,270 | 96,999,994 | -6 | 100% | |
| 51,789,724 | - | 45,210,270 | 96,999,994 | -6 | 100% | |
| 44,167,341 | - | 4,971,471 | 49,138,812 | -751,188 | 98.49% | |
| 13,112,969 | - | - | 13,112,969 | -319,031 | 97.62% | |
| 13,112,969 | - | - | 13,112,969 | -319,031 | 97.62% | |
| 12,634,562 | - | - | 12,634,562 | -65,438 | 99.48% | |
| 386,563 | - | - | 386,563 | -245,437 | 61.17% | |
| 91,844 | - | - | 91,844 | -8,156 | 91.84% | |
| 31,054,372 | - | 4,971,471 | 36,025,843 | -432,157 | 98.81% | |
| 31,054,372 | - | 4,971,471 | 36,025,843 | -432,157 | 98.81% | |
| 1,141,787 | - | - | 1,141,787 | -32,213 | 97.26% | |

臺中市政府

歲出機關

中華民國

經資門併計

| 科目 | | | | 預算數 | | | |
|----|----|----|----|-------------------------|------------|------------|------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | 原預算數 | 預算增減數 | 合計(1) |
| | | | | 020000業務費 | 7,802,000 | -1,445,915 | 6,356,085 |
| | | | | 030000設備及投資* | 16,820,000 | 2,012,943 | 18,832,943 |
| | | | | 040000獎補助費 | 10,584,000 | -489,028 | 10,094,972 |
| 02 | | | | 00700000000 統籌支撥科目主管 | 55,962,243 | - | 55,962,243 |
| | 01 | | | 00707000000 公務人員退休給付 | 21,137,418 | - | 21,137,418 |
| | | 01 | | 75707000100 公務人員退休給付 | 21,137,418 | - | 21,137,418 |
| | | | 01 | 75707000101 公務人員退休給付 | 21,137,418 | - | 21,137,418 |
| | | | | 010000人事費 | 21,137,418 | - | 21,137,418 |
| | 02 | | | 00707040000 公務人員各項補助 | 1,366,825 | - | 1,366,825 |
| | | 01 | | 89707040200 公務人員各項補助 | 1,366,825 | - | 1,366,825 |
| | | | 01 | 89707040201 公務人員各項補助 | 1,366,825 | - | 1,366,825 |
| | | | | 010000人事費 | 1,366,825 | - | 1,366,825 |
| | 03 | | | 00707050000 災害準備金 | 33,458,000 | - | 33,458,000 |

農業局主管 別決算表

108年度

單位:新臺幣元

| 決 算 數 | | | | 比 較 增減數 (3)=(2)-(1) | 決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) % | 說 明 |
|------------|-----|------------|------------|---------------------------|--|--|
| 實現數 | 應付數 | 保留數 | 合 計 (2) | | | |
| 6,000,623 | - | - | 6,000,623 | -355,462 | 94.41% | 預算增減數- 1,445,915元=追加 減預算數78,000元+ 經費流用- |
| 13,861,472 | - | 4,971,471 | 18,832,943 | - | 100% | 預算增減數 2,012,943元=經費 流用2,012,943元 |
| 10,050,490 | - | - | 10,050,490 | -44,482 | 99.56% | 預算增減數- 489,028元=經費流 用-489,028元 |
| 22,504,243 | - | 24,615,323 | 47,119,566 | -8,842,677 | 84.2% | |
| 21,137,418 | - | - | 21,137,418 | - | 100% | |
| 21,137,418 | - | - | 21,137,418 | - | 100% | |
| 21,137,418 | - | - | 21,137,418 | - | 100% | |
| 21,137,418 | - | - | 21,137,418 | - | 100% | |
| 1,366,825 | - | - | 1,366,825 | - | 100% | |
| 1,366,825 | - | - | 1,366,825 | - | 100% | |
| 1,366,825 | - | - | 1,366,825 | - | 100% | |
| 1,366,825 | - | - | 1,366,825 | - | 100% | |
| - | - | 24,615,323 | 24,615,323 | -8,842,677 | 73.57% | |

臺中市政府

歲出機關

中華民國

經資門併計

| 科目 | | | | 預算數 | | | |
|----|---|----|----|----------------------|------------|-----------|------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | 原預算數 | 預算 增減數 | 合計 (1) |
| | | 01 | | 89707050500 災害準備金 | 33,458,000 | - | 33,458,000 |
| | | | 01 | 89707050501 災害準備金 | 33,458,000 | - | 33,458,000 |
| | | | | 020000業務費 | 5,000,000 | - | 5,000,000 |
| | | | | 030000設備及投資* | 28,458,000 | - | 28,458,000 |

農業局主管

別決算表

108年度

單位:新臺幣元

| 決 算 數 | | | | 比 較 增減數 (3)=(2)-(1) | 決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) % | 說明 |
|-------|-----|------------|------------|---------------------------|--|----|
| 實現數 | 應付數 | 保留數 | 合 計 (2) | | | |
| - | - | 24,615,323 | 24,615,323 | -8,842,677 | 73.57% | |
| - | - | 24,615,323 | 24,615,323 | -8,842,677 | 73.57% | |
| - | - | - | - | -5,000,000 | 0.0% | |
| - | - | 24,615,323 | 24,615,323 | -3,842,677 | 86.5% | |

臺中市政府
以前年度歲入來

中華民國

經常門

| 年度別 | 科 目 | | | | 以 前 年 度 轉 入 數 | | 本 年 度 減 免 (註 銷) 數 | | |
|-----|-----|-----|----|----|---------------|------------|---------------------|--------|-------|
| | 款 | 項 | 目 | 節 | 名 稱 | 應 收 數 | 保 留 數 | 應 收 數 | 保 留 數 |
| | | | | | 經資門總計 | 18,062,196 | 102,060,000 | 34,168 | - |
| | | | | | 經常門合計 | 18,062,196 | 102,060,000 | 34,168 | - |
| 099 | | | | | 099年度小計 | 90,000 | - | - | - |
| | 03 | | | | 罰款及賠償收入 | 90,000 | - | - | - |
| | | 211 | | | 臺中市動物保護防疫處 | 90,000 | - | - | - |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰及息金 | 90,000 | - | - | - |
| | | | | 01 | 罰金罰鍰 | 90,000 | - | - | - |
| 100 | | | | | 100年度小計 | 10,000 | - | - | - |
| | 03 | | | | 罰款及賠償收入 | 10,000 | - | - | - |
| | | 211 | | | 臺中市動物保護防疫處 | 10,000 | - | - | - |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰及息金 | 10,000 | - | - | - |
| | | | | 01 | 罰金罰鍰 | 10,000 | - | - | - |
| 101 | | | | | 101年度小計 | 319,126 | - | - | - |
| | 03 | | | | 罰款及賠償收入 | 319,126 | - | - | - |
| | | 210 | | | 臺中市政府農業局 | 229,677 | - | - | - |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰及息金 | 229,677 | - | - | - |
| | | | | 01 | 罰金罰鍰 | 229,677 | - | - | - |
| | | 212 | | | 臺中市海岸資源漁業發展所 | 89,449 | - | - | - |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰及息金 | 89,449 | - | - | - |
| | | | | 01 | 罰金罰鍰 | 89,449 | - | - | - |
| 102 | | | | | 102年度小計 | 478,829 | - | - | - |
| | 03 | | | | 罰款及賠償收入 | 478,829 | - | - | - |
| | | 210 | | | 臺中市政府農業局 | 272,829 | - | - | - |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰及息金 | 272,829 | - | - | - |
| | | | | 01 | 罰金罰鍰 | 272,829 | - | - | - |
| | | 211 | | | 臺中市動物保護防疫處 | 101,000 | - | - | - |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰及息金 | 101,000 | - | - | - |
| | | | | 01 | 罰金罰鍰 | 101,000 | - | - | - |
| | | 212 | | | 臺中市海岸資源漁業發展所 | 105,000 | - | - | - |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰及息金 | 105,000 | - | - | - |
| | | | | 01 | 罰金罰鍰 | 105,000 | - | - | - |
| 103 | | | | | 103年度小計 | 1,030,581 | - | - | - |
| | 03 | | | | 罰款及賠償收入 | 961,984 | - | - | - |
| | | 210 | | | 臺中市政府農業局 | 120,000 | - | - | - |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰及息金 | 120,000 | - | - | - |
| | | | | 01 | 罰金罰鍰 | 120,000 | - | - | - |
| | | 211 | | | 臺中市動物保護防疫處 | 604,000 | - | - | - |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰及息金 | 604,000 | - | - | - |
| | | | | 01 | 罰金罰鍰 | 604,000 | - | - | - |
| | | 212 | | | 臺中市海岸資源漁業發展所 | 237,984 | - | - | - |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰及息金 | 237,984 | - | - | - |
| | | | | 01 | 罰金罰鍰 | 237,984 | - | - | - |
| | 11 | | | | 其他收入 | 68,597 | - | - | - |
| | | 210 | | | 臺中市政府農業局 | 68,597 | - | - | - |
| | | | 02 | | 雜項收入 | 68,597 | - | - | - |
| | | | | 10 | 其他雜項收入 | 68,597 | - | - | - |
| 104 | | | | | 104年度小計 | 827,472 | - | - | - |
| | 03 | | | | 罰款及賠償收入 | 758,383 | - | - | - |
| | | 210 | | | 臺中市政府農業局 | 85,000 | - | - | - |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰及息金 | 85,000 | - | - | - |

農業局主管

源別轉入數決算表

108年度

單位：新臺幣元

| 本 年 度 實 現 數 | | 本 年 度 調 整 數 | | 本 年 度 未 結 清 數 | |
|-------------|------------|-------------|-------|---------------|------------|
| 應 收 數 | 保 留 數 | 應 收 數 | 保 留 數 | 應 收 數 | 保 留 數 |
| 8,623,810 | 76,671,000 | - | - | 9,404,218 | 25,389,000 |
| 8,623,810 | 76,671,000 | - | - | 9,404,218 | 25,389,000 |
| - | - | - | - | 90,000 | - |
| - | - | - | - | 90,000 | - |
| - | - | - | - | 90,000 | - |
| - | - | - | - | 90,000 | - |
| - | - | - | - | 90,000 | - |
| - | - | - | - | 10,000 | - |
| - | - | - | - | 10,000 | - |
| - | - | - | - | 10,000 | - |
| - | - | - | - | 10,000 | - |
| - | - | - | - | 10,000 | - |
| 333 | - | - | - | 318,793 | - |
| 333 | - | - | - | 318,793 | - |
| 333 | - | - | - | 229,344 | - |
| 333 | - | - | - | 229,344 | - |
| 333 | - | - | - | 229,344 | - |
| - | - | - | - | 89,449 | - |
| - | - | - | - | 89,449 | - |
| - | - | - | - | 89,449 | - |
| 28,708 | - | - | - | 450,121 | - |
| 28,708 | - | - | - | 450,121 | - |
| 3,708 | - | - | - | 269,121 | - |
| 3,708 | - | - | - | 269,121 | - |
| 3,708 | - | - | - | 269,121 | - |
| - | - | - | - | 101,000 | - |
| - | - | - | - | 101,000 | - |
| - | - | - | - | 101,000 | - |
| 25,000 | - | - | - | 80,000 | - |
| 25,000 | - | - | - | 80,000 | - |
| 25,000 | - | - | - | 80,000 | - |
| 51,704 | - | - | - | 978,877 | - |
| 48,600 | - | - | - | 913,384 | - |
| - | - | - | - | 120,000 | - |
| - | - | - | - | 120,000 | - |
| - | - | - | - | 120,000 | - |
| - | - | - | - | 604,000 | - |
| - | - | - | - | 604,000 | - |
| - | - | - | - | 604,000 | - |
| 48,600 | - | - | - | 189,384 | - |
| 48,600 | - | - | - | 189,384 | - |
| 48,600 | - | - | - | 189,384 | - |
| 3,104 | - | - | - | 65,493 | - |
| 3,104 | - | - | - | 65,493 | - |
| 3,104 | - | - | - | 65,493 | - |
| 3,104 | - | - | - | 65,493 | - |
| 31,208 | - | - | - | 796,264 | - |
| 25,000 | - | - | - | 733,383 | - |
| 25,000 | - | - | - | 60,000 | - |
| 25,000 | - | - | - | 60,000 | - |

臺中市政府
以前年度歲入來

中華民國

經常門

| 年度別 | 科 目 | | | | 以 前 年 度 轉 入 數 | | 本 年 度 減 免 (註 銷) 數 | | | | | | | | | |
|-----|-----|-----|--------------|-----------|---------------|------------|---------------------|------------|---------|------------|----|----------|-----------|---|---|---|
| | 款 | 項 | 目 | 節 | 名 稱 | 應 收 數 | 保 留 數 | 應 收 數 | 保 留 數 | | | | | | | |
| 105 | 11 | 211 | 01 | 01 | 罰金罰鍰 | 85,000 | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 臺中市動物保護防疫處 | 627,004 | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 罰金罰鍰及息金 | 627,004 | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 罰金罰鍰 | 627,004 | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 212 | 01 | 臺中市海岸資源漁業發展所 | 46,379 | - | - | - | | | | | |
| | | | | | | | 罰金罰鍰及息金 | 46,379 | - | - | - | | | | | |
| | | | | | | | 罰金罰鍰 | 46,379 | - | - | - | | | | | |
| | | | | | 210 | 02 | 其他收入 | 69,089 | - | - | - | | | | | |
| | | | | | | | 臺中市政府農業局 | 69,089 | - | - | - | | | | | |
| | | | | | | | 雜項收入 | 69,089 | - | - | - | | | | | |
| | | | | | 106 | 11 | 210 | 10 | 其他雜項收入 | 69,089 | - | - | - | | | |
| | | | | | | | | | 105年度小計 | 2,574,921 | - | - | - | | | |
| | | | | | | | | | 03 | 210 | 01 | 罰款及賠償收入 | 2,501,041 | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | 臺中市政府農業局 | 30,000 | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | 罰金罰鍰及息金 | 30,000 | - | - | - |
| 211 | 01 | 01 | 罰金罰鍰 | 30,000 | | | | | - | - | - | | | | | |
| | | | 臺中市動物保護防疫處 | 2,341,296 | | | | | - | - | - | | | | | |
| | | | 罰金罰鍰及息金 | 2,341,296 | | | | | - | - | - | | | | | |
| 212 | 01 | 01 | 罰金罰鍰 | 2,341,296 | | | | | - | - | - | | | | | |
| | | | 臺中市海岸資源漁業發展所 | 129,745 | | | | | - | - | - | | | | | |
| | | | 罰金罰鍰及息金 | 129,745 | | | | | - | - | - | | | | | |
| 11 | 210 | 02 | 10 | 罰金罰鍰 | | | | | 129,745 | - | - | - | | | | |
| | | | | 其他收入 | | | | | 73,880 | - | - | - | | | | |
| | | | | 臺中市政府農業局 | | | | | 73,880 | - | - | - | | | | |
| 107 | 11 | 210 | 10 | 雜項收入 | | | | | 73,880 | - | - | - | | | | |
| | | | | 其他雜項收入 | 73,880 | - | - | - | | | | | | | | |
| | | | | 106年度小計 | 2,332,607 | 68,880,000 | - | - | | | | | | | | |
| | | | | 03 | 210 | 01 | 罰款及賠償收入 | 2,246,077 | - | - | - | | | | | |
| | | | | | | | 臺中市政府農業局 | 130,000 | - | - | - | | | | | |
| | | | | | | | 罰金罰鍰及息金 | 130,000 | - | - | - | | | | | |
| | | | | 211 | 01 | 01 | 罰金罰鍰 | 130,000 | - | - | - | | | | | |
| | | | | | | | 臺中市動物保護防疫處 | 1,689,074 | - | - | - | | | | | |
| | | | | | | | 罰金罰鍰及息金 | 1,689,074 | - | - | - | | | | | |
| | | | | 212 | 01 | 01 | 罰金罰鍰 | 1,689,074 | - | - | - | | | | | |
| | | | | | | | 臺中市海岸資源漁業發展所 | 427,003 | - | - | - | | | | | |
| | | | | | | | 罰金罰鍰及息金 | 427,003 | - | - | - | | | | | |
| | | | | 08 | 211 | 01 | 01 | 罰金罰鍰 | 427,003 | - | - | - | | | | |
| | | | | | | | | 補助收入 | - | 68,880,000 | - | - | | | | |
| | | | | | | | | 臺中市動物保護防疫處 | - | 68,880,000 | - | - | | | | |
| 11 | 210 | 02 | 10 | 上級政府補助收入 | - | 68,880,000 | - | - | | | | | | | | |
| | | | | 計畫型補助收入 | - | 68,880,000 | - | - | | | | | | | | |
| | | | | 其他收入 | 86,530 | - | - | - | | | | | | | | |
| 107 | 03 | 210 | 01 | 臺中市政府農業局 | 86,530 | - | - | - | | | | | | | | |
| | | | | 雜項收入 | 86,530 | - | - | - | | | | | | | | |
| | | | | 其他雜項收入 | 86,530 | - | - | - | | | | | | | | |
| | | | | 107年度小計 | 10,398,660 | 33,180,000 | 34,168 | - | | | | | | | | |
| | | | | 罰款及賠償收入 | 3,178,407 | - | 34,168 | - | | | | | | | | |
| | | | | 臺中市政府農業局 | 705,000 | - | 4,168 | - | | | | | | | | |
| 107 | 03 | 210 | 01 | 罰金罰鍰及息金 | 705,000 | - | 4,168 | - | | | | | | | | |
| | | | | 罰金罰鍰 | 705,000 | - | 4,168 | - | | | | | | | | |

農業局主管

源別轉入數決算表

108年度

單位：新臺幣元

| 本 年 度 實 現 數 | | 本 年 度 調 整 數 | | 本 年 度 未 結 清 數 | |
|-------------|------------|-------------|-------|---------------|------------|
| 應 收 數 | 保 留 數 | 應 收 數 | 保 留 數 | 應 收 數 | 保 留 數 |
| 25,000 | - | - | - | 60,000 | - |
| - | - | - | - | 627,004 | - |
| - | - | - | - | 627,004 | - |
| - | - | - | - | 627,004 | - |
| - | - | - | - | 46,379 | - |
| - | - | - | - | 46,379 | - |
| - | - | - | - | 46,379 | - |
| 6,208 | - | - | - | 62,881 | - |
| 6,208 | - | - | - | 62,881 | - |
| 6,208 | - | - | - | 62,881 | - |
| 6,208 | - | - | - | 62,881 | - |
| 137,493 | - | - | - | 2,437,428 | - |
| 130,599 | - | - | - | 2,370,442 | - |
| - | - | - | - | 30,000 | - |
| - | - | - | - | 30,000 | - |
| - | - | - | - | 30,000 | - |
| 130,599 | - | - | - | 2,210,697 | - |
| 130,599 | - | - | - | 2,210,697 | - |
| 130,599 | - | - | - | 2,210,697 | - |
| - | - | - | - | 129,745 | - |
| - | - | - | - | 129,745 | - |
| - | - | - | - | 129,745 | - |
| 6,894 | - | - | - | 66,986 | - |
| 6,894 | - | - | - | 66,986 | - |
| 6,894 | - | - | - | 66,986 | - |
| 6,894 | - | - | - | 66,986 | - |
| 322,136 | 55,104,000 | - | - | 2,010,471 | 13,776,000 |
| 317,352 | - | - | - | 1,928,725 | - |
| 12,186 | - | - | - | 117,814 | - |
| 12,186 | - | - | - | 117,814 | - |
| 12,186 | - | - | - | 117,814 | - |
| 213,374 | - | - | - | 1,475,700 | - |
| 213,374 | - | - | - | 1,475,700 | - |
| 213,374 | - | - | - | 1,475,700 | - |
| 91,792 | - | - | - | 335,211 | - |
| 91,792 | - | - | - | 335,211 | - |
| 91,792 | - | - | - | 335,211 | - |
| - | 55,104,000 | - | - | - | 13,776,000 |
| - | 55,104,000 | - | - | - | 13,776,000 |
| - | 55,104,000 | - | - | - | 13,776,000 |
| - | 55,104,000 | - | - | - | 13,776,000 |
| 4,784 | - | - | - | 81,746 | - |
| 4,784 | - | - | - | 81,746 | - |
| 4,784 | - | - | - | 81,746 | - |
| 4,784 | - | - | - | 81,746 | - |
| 8,052,228 | 21,567,000 | - | - | 2,312,264 | 11,613,000 |
| 861,438 | - | - | - | 2,282,801 | - |
| 472,002 | - | - | - | 228,830 | - |
| 472,002 | - | - | - | 228,830 | - |
| 472,002 | - | - | - | 228,830 | - |

臺中市政府
以前年度歲入來

中華民國

經常門

| 年度別 | 科目 | | | | 以前年度轉入數 | | 本年度減免(註銷)數 | |
|----------|-----|----|----------|--------------|-----------|------------|------------|-----|
| | 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱 | 應收數 | 保留數 | 應收數 |
| 08 | 211 | 01 | 01 | 臺中市動物保護防疫處 | 2,332,407 | - | 30,000 | - |
| | | | | 罰金罰鍰及怠金 | 2,332,407 | - | 30,000 | - |
| | | | | 罰金罰鍰 | 2,332,407 | - | 30,000 | - |
| | 212 | 01 | 01 | 臺中市海岸資源漁業發展所 | 141,000 | - | - | - |
| | | | | 罰金罰鍰及怠金 | 141,000 | - | - | - |
| | | | | 罰金罰鍰 | 141,000 | - | - | - |
| | 210 | 01 | 02 | 補助及協助收入 | 7,171,800 | 33,180,000 | - | - |
| | | | | 臺中市政府農業局 | 70,000 | - | - | - |
| | | | | 上級政府補助收入 | 70,000 | - | - | - |
| | 211 | 01 | 02 | 計畫型補助收入 | 70,000 | - | - | - |
| | | | | 臺中市動物保護防疫處 | - | 33,180,000 | - | - |
| | | | | 上級政府補助收入 | - | 33,180,000 | - | - |
| | 212 | 01 | 02 | 計畫型補助收入 | - | 33,180,000 | - | - |
| | | | | 臺中市海岸資源漁業發展所 | 7,101,800 | - | - | - |
| 上級政府補助收入 | | | | 7,101,800 | - | - | - | |
| 11 | 210 | 02 | 計畫型補助收入 | 7,101,800 | - | - | - | |
| | | | 其他收入 | 48,453 | - | - | - | |
| | | | 臺中市政府農業局 | 48,453 | - | - | - | |
| | | | 雜項收入 | 48,453 | - | - | - | |
| | | 10 | | 其他雜項收入 | 48,453 | - | - | - |

農業局主管

源別轉入數決算表

108年度

單位：新臺幣元

| 本 年 度 實 現 數 | | 本 年 度 調 整 數 | | 本 年 度 未 結 清 數 | |
|-------------|------------|-------------|-------|---------------|------------|
| 應 收 數 | 保 留 數 | 應 收 數 | 保 留 數 | 應 收 數 | 保 留 數 |
| 361,307 | - | - | - | 1,941,100 | - |
| 361,307 | - | - | - | 1,941,100 | - |
| 361,307 | - | - | - | 1,941,100 | - |
| 28,129 | - | - | - | 112,871 | - |
| 28,129 | - | - | - | 112,871 | - |
| 28,129 | - | - | - | 112,871 | - |
| 7,171,800 | 21,567,000 | - | - | - | 11,613,000 |
| 70,000 | - | - | - | - | - |
| 70,000 | - | - | - | - | - |
| 70,000 | - | - | - | - | - |
| - | 21,567,000 | - | - | - | 11,613,000 |
| - | 21,567,000 | - | - | - | 11,613,000 |
| - | 21,567,000 | - | - | - | 11,613,000 |
| 7,101,800 | - | - | - | - | - |
| 7,101,800 | - | - | - | - | - |
| 7,101,800 | - | - | - | - | - |
| 18,990 | - | - | - | 29,463 | - |
| 18,990 | - | - | - | 29,463 | - |
| 18,990 | - | - | - | 29,463 | - |
| 18,990 | - | - | - | 29,463 | - |

臺中市政府
以前年度歲出政事

資本門

中華民國

| 年度別 | 科 目 | | | | 以 前 年 度 轉 入 數 | | 本 年 度 減 免 (註 銷) 數 | | |
|-----|-----|----|----|---|---------------|---------|---------------------|-------|-----------|
| | 款 | 項 | 目 | 節 | 名 稱 | 應 付 數 | 保 留 數 | 應 付 數 | 保 留 數 |
| | | | | | 資本門合計 | 454,923 | 240,748,230 | - | 2,762,059 |
| 104 | | | | | 104年度小計 | 454,923 | - | - | - |
| | 01 | | | | 農業支出 | 454,923 | - | - | - |
| | | 01 | | | 臺中市政府農業局 | 454,923 | - | - | - |
| | | | 01 | | 林業與自然保育管理 | 454,923 | - | - | - |
| | | | | | 業務 | | | | |
| | | | 01 | | 林政與自然保育管理 | 454,923 | - | - | - |
| 105 | | | | | 105年度小計 | - | 52,227,981 | - | - |
| | 01 | | | | 農業支出 | - | 52,227,981 | - | - |
| | | 01 | | | 臺中市動物保護防疫處 | - | 3,869,053 | - | - |
| | | | 01 | | 一般建築及設備 | - | 3,869,053 | - | - |
| | | | 01 | | 一般建築及設備 | - | 3,869,053 | - | - |
| | | 02 | | | 臺中市海岸資源漁業發展所 | - | 48,358,928 | - | - |
| | | | 01 | | 一般建築及設備 | - | 48,358,928 | - | - |
| | | | 01 | | 一般建築及設備 | - | 48,358,928 | - | - |
| 106 | | | | | 106年度小計 | - | 123,494,017 | - | - |
| | 01 | | | | 農業支出 | - | 123,494,017 | - | - |
| | | 01 | | | 臺中市動物保護防疫處 | - | 99,067,428 | - | - |
| | | | 01 | | 一般建築及設備 | - | 99,067,428 | - | - |
| | | | 01 | | 一般建築及設備 | - | 99,067,428 | - | - |
| | | 02 | | | 臺中市海岸資源漁業發展所 | - | 24,426,589 | - | - |
| | | | 01 | | 一般建築及設備 | - | 24,426,589 | - | - |
| | | | 01 | | 一般建築及設備 | - | 24,426,589 | - | - |
| 107 | | | | | 107年度小計 | - | 65,026,232 | - | 2,762,059 |
| | 01 | | | | 農業支出 | - | 65,026,232 | - | 2,762,059 |
| | | 01 | | | 臺中市政府農業局 | - | 10,940,000 | - | - |
| | | | 01 | | 農業管理與輔導業務 | - | 10,940,000 | - | - |
| | | | 01 | | 農會及休閒農業輔導 | - | 4,960,000 | - | - |
| | | | 02 | | 農產運銷加工輔導 | - | 5,980,000 | - | - |
| | | 02 | | | 臺中市動物保護防疫處 | - | 49,428,599 | - | 2,549,903 |
| | | | 01 | | 一般建築及設備 | - | 49,428,599 | - | 2,549,903 |
| | | | 01 | | 一般建築及設備 | - | 49,428,599 | - | 2,549,903 |
| | | 03 | | | 臺中市海岸資源漁業發展所 | - | 4,657,633 | - | 212,156 |
| | | | 01 | | 漁業及海岸管理 | - | 2,850,000 | - | 180,500 |
| | | | 01 | | 漁業行政及漁港管理 | - | 2,850,000 | - | 180,500 |
| | | | 02 | | 一般建築及設備 | - | 1,807,633 | - | 31,656 |
| | | | 01 | | 一般建築及設備 | - | 1,807,633 | - | 31,656 |

農業局主管

別轉入數決算表

108年度

單位：新臺幣元

| 本 年 度 實 現 數 | | 本 年 度 調 整 數 | | 本 年 度 未 結 清 數 | | 說 明 |
|-------------|-------------|-------------|-------|---------------|-------------|-----|
| 應 付 數 | 保 留 數 | 應 付 數 | 保 留 數 | 應 付 數 | 保 留 數 | |
| 454,923 | 121,047,770 | - | - | - | 116,938,401 | |
| 454,923 | - | - | - | - | - | |
| 454,923 | - | - | - | - | - | |
| 454,923 | - | - | - | - | - | |
| 454,923 | - | - | - | - | - | |
| 454,923 | - | - | - | - | - | |
| - | 50,074,866 | - | - | - | 2,153,115 | |
| - | 50,074,866 | - | - | - | 2,153,115 | |
| - | 1,715,938 | - | - | - | 2,153,115 | |
| - | 1,715,938 | - | - | - | 2,153,115 | |
| - | 1,715,938 | - | - | - | 2,153,115 | |
| - | 48,358,928 | - | - | - | - | |
| - | 48,358,928 | - | - | - | - | |
| - | 48,358,928 | - | - | - | - | |
| - | 60,293,036 | - | - | - | 63,200,981 | |
| - | 60,293,036 | - | - | - | 63,200,981 | |
| - | 41,060,310 | - | - | - | 58,007,118 | |
| - | 41,060,310 | - | - | - | 58,007,118 | |
| - | 41,060,310 | - | - | - | 58,007,118 | |
| - | 19,232,726 | - | - | - | 5,193,863 | |
| - | 19,232,726 | - | - | - | 5,193,863 | |
| - | 19,232,726 | - | - | - | 5,193,863 | |
| - | 10,679,868 | - | - | - | 51,584,305 | |
| - | 10,679,868 | - | - | - | 51,584,305 | |
| - | 5,940,000 | - | - | - | 5,000,000 | |
| - | 5,940,000 | - | - | - | 5,000,000 | |
| - | 4,960,000 | - | - | - | - | |
| - | 980,000 | - | - | - | 5,000,000 | |
| - | 1,075,468 | - | - | - | 45,803,228 | |
| - | 1,075,468 | - | - | - | 45,803,228 | |
| - | 1,075,468 | - | - | - | 45,803,228 | |
| - | 3,664,400 | - | - | - | 781,077 | |
| - | 2,669,500 | - | - | - | - | |
| - | 2,669,500 | - | - | - | - | |
| - | 994,900 | - | - | - | 781,077 | |
| - | 994,900 | - | - | - | 781,077 | |

臺中市政府

以前年度歲出機關

經資門併計

中華民國

| 年度別 | 科 目 | | | | 以 前 年 度 轉 入 數 | | 本 年 度 減 免 (註 銷) 數 | | |
|-----|-----|-----|----|----|---------------|------------|---------------------|-----------|-----------|
| | 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱 | 應 付 數 | 保 留 數 | 應 付 數 | 保 留 數 |
| | | | | | 合 計 | 12,926,861 | 267,766,104 | 1,767,345 | 5,843,029 |
| | | | | | 經資門總計 | 12,926,861 | 267,766,104 | 1,767,345 | 5,843,029 |
| | | | | | 經常門合計 | 12,471,938 | 27,017,874 | 1,767,345 | 3,080,970 |
| | | | | | 資本門合計 | 454,923 | 240,748,230 | - | 2,762,059 |
| 104 | 10 | 210 | 03 | 01 | 104年度小計 | 454,923 | - | - | - |
| | | | | | 臺中市政府農業局主管 | 454,923 | - | - | - |
| | | | | | 臺中市政府農業局 | 454,923 | - | - | - |
| | | | | | 林業與自然保育管理業務 | 454,923 | - | - | - |
| | | | | | 林政與自然保育管理* | 454,923 | - | - | - |
| | | | | | 設備及投資* | 454,923 | - | - | - |
| 105 | 10 | 211 | 90 | 01 | 105年度小計 | - | 52,227,981 | - | - |
| | | | | | 臺中市政府農業局主管 | - | 52,227,981 | - | - |
| | | | | | 臺中市動物保護防疫處 | - | 3,869,053 | - | - |
| | | | | | 一般建築及設備 | - | 3,869,053 | - | - |
| | | | | | 一般建築及設備* | - | 3,869,053 | - | - |
| | | | | | 設備及投資* | - | 3,869,053 | - | - |
| | | | | | 臺中市海岸資源漁業發展所 | - | 48,358,928 | - | - |
| | | | | | 一般建築及設備 | - | 48,358,928 | - | - |
| | | | | | 一般建築及設備* | - | 48,358,928 | - | - |
| | | | | | 設備及投資* | - | 48,358,928 | - | - |
| 106 | 10 | 211 | 90 | 01 | 106年度小計 | - | 123,494,017 | - | - |
| | | | | | 臺中市政府農業局主管 | - | 123,494,017 | - | - |
| | | | | | 臺中市動物保護防疫處 | - | 99,067,428 | - | - |
| | | | | | 一般建築及設備 | - | 99,067,428 | - | - |
| | | | | | 一般建築及設備* | - | 99,067,428 | - | - |
| | | | | | 設備及投資* | - | 99,067,428 | - | - |
| | | | | | 臺中市海岸資源漁業發展所 | - | 24,426,589 | - | - |
| | | | | | 一般建築及設備 | - | 24,426,589 | - | - |
| | | | | | 一般建築及設備* | - | 24,426,589 | - | - |
| | | | | | 設備及投資* | - | 24,426,589 | - | - |
| 107 | 10 | 210 | 02 | 01 | 107年度小計 | 12,471,938 | 92,044,106 | 1,767,345 | 5,843,029 |
| | | | | | 臺中市政府農業局主管 | 12,471,938 | 92,044,106 | 1,767,345 | 5,843,029 |
| | | | | | 臺中市政府農業局 | 12,471,938 | 37,957,874 | 1,767,345 | 3,080,970 |
| | | | | | 農業管理與輔導業務 | 6,714,139 | 33,649,874 | 244,301 | 1,837,617 |
| | | | | | 農政及作物生產輔導 | 6,714,139 | 8,313,171 | 244,301 | 581,264 |
| | | | | | 業務費 | - | 1,765,000 | - | - |
| | | | | | 獎補助費 | 6,714,139 | 6,548,171 | 244,301 | 581,264 |
| | | | | | 農會及休閒農業輔導 | - | 5,920,000 | - | 5,181 |
| | | | | | 業務費 | - | 960,000 | - | 5,181 |
| | | | | | 獎補助費* | - | 4,960,000 | - | - |
| | | | | | 農產運銷加工輔導 | - | 19,416,703 | - | 1,251,172 |
| | | | | | 業務費 | - | 870,000 | - | 17,500 |
| | | | | | 獎補助費 | - | 12,566,703 | - | 1,233,672 |
| | | | | | 獎補助費* | - | 5,980,000 | - | - |
| | | | | | 林業與自然保育管理業務 | 5,757,799 | 4,308,000 | 1,523,044 | 1,243,353 |
| | | | | | 林政與自然保育管理 | 5,757,799 | 4,308,000 | 1,523,044 | 1,243,353 |
| | | | | | 業務費 | 5,480,299 | 4,308,000 | 1,523,044 | 1,243,353 |
| | | | | | 獎補助費 | 277,500 | - | - | - |
| | | | | | 臺中市動物保護防疫處 | - | 49,428,599 | - | 2,549,903 |
| | | | | | 一般建築及設備 | - | 49,428,599 | - | 2,549,903 |
| | | | | | 一般建築及設備* | - | 49,428,599 | - | 2,549,903 |
| | | | | | 設備及投資* | - | 49,428,599 | - | 2,549,903 |
| | | | | | 臺中市海岸資源漁業發展所 | - | 4,657,633 | - | 212,156 |
| | | | | | 漁業及海岸管理 | - | 2,850,000 | - | 180,500 |
| | | | | | 漁業行政及漁港管理* | - | 2,850,000 | - | 180,500 |
| | | | | | 獎補助費* | - | 2,850,000 | - | 180,500 |
| | | | | | 一般建築及設備 | - | 1,807,633 | - | 31,656 |
| | | | | | 一般建築及設備* | - | 1,807,633 | - | 31,656 |
| | | | | | 設備及投資* | - | 1,807,633 | - | 31,656 |

農業局主管

別轉入數決算表

108年度

單位:新臺幣元

| 本 年 度 實 現 數 | | 本 年 度 調 整 數 | | 本 年 度 未 結 清 數 | |
|-------------|-------------|-------------|-------|---------------|-------------|
| 應 付 數 | 保 留 數 | 應 付 數 | 保 留 數 | 應 付 數 | 保 留 數 |
| 10,564,516 | 144,984,674 | - | - | 595,000 | 116,938,401 |
| 10,564,516 | 144,984,674 | - | - | 595,000 | 116,938,401 |
| 10,109,593 | 23,936,904 | - | - | 595,000 | - |
| 454,923 | 121,047,770 | - | - | - | 116,938,401 |
| 454,923 | - | - | - | - | - |
| 454,923 | - | - | - | - | - |
| 454,923 | - | - | - | - | - |
| 454,923 | - | - | - | - | - |
| 454,923 | - | - | - | - | - |
| 454,923 | - | - | - | - | - |
| - | 50,074,866 | - | - | - | 2,153,115 |
| - | 50,074,866 | - | - | - | 2,153,115 |
| - | 1,715,938 | - | - | - | 2,153,115 |
| - | 1,715,938 | - | - | - | 2,153,115 |
| - | 1,715,938 | - | - | - | 2,153,115 |
| - | 1,715,938 | - | - | - | 2,153,115 |
| - | 48,358,928 | - | - | - | - |
| - | 48,358,928 | - | - | - | - |
| - | 48,358,928 | - | - | - | - |
| - | 48,358,928 | - | - | - | - |
| - | 60,293,036 | - | - | - | 63,200,981 |
| - | 60,293,036 | - | - | - | 63,200,981 |
| - | 41,060,310 | - | - | - | 58,007,118 |
| - | 41,060,310 | - | - | - | 58,007,118 |
| - | 41,060,310 | - | - | - | 58,007,118 |
| - | 41,060,310 | - | - | - | 58,007,118 |
| - | 19,232,726 | - | - | - | 5,193,863 |
| - | 19,232,726 | - | - | - | 5,193,863 |
| - | 19,232,726 | - | - | - | 5,193,863 |
| - | 19,232,726 | - | - | - | 5,193,863 |
| 10,109,593 | 34,616,772 | - | - | 595,000 | 51,584,305 |
| 10,109,593 | 34,616,772 | - | - | 595,000 | 51,584,305 |
| 10,109,593 | 29,876,904 | - | - | 595,000 | 5,000,000 |
| 5,874,838 | 26,812,257 | - | - | 595,000 | 5,000,000 |
| 5,874,838 | 7,731,907 | - | - | 595,000 | - |
| - | 1,765,000 | - | - | - | - |
| 5,874,838 | 5,966,907 | - | - | 595,000 | - |
| - | 5,914,819 | - | - | - | - |
| - | 954,819 | - | - | - | - |
| - | 4,960,000 | - | - | - | - |
| - | 13,165,531 | - | - | - | 5,000,000 |
| - | 852,500 | - | - | - | - |
| - | 11,333,031 | - | - | - | - |
| - | 980,000 | - | - | - | 5,000,000 |
| 4,234,755 | 3,064,647 | - | - | - | - |
| 4,234,755 | 3,064,647 | - | - | - | - |
| 3,957,255 | 3,064,647 | - | - | - | - |
| 277,500 | - | - | - | - | - |
| - | 1,075,468 | - | - | - | 45,803,228 |
| - | 1,075,468 | - | - | - | 45,803,228 |
| - | 1,075,468 | - | - | - | 45,803,228 |
| - | 1,075,468 | - | - | - | 45,803,228 |
| - | 3,664,400 | - | - | - | 781,077 |
| - | 2,669,500 | - | - | - | - |
| - | 2,669,500 | - | - | - | - |
| - | 2,669,500 | - | - | - | - |
| - | 994,900 | - | - | - | 781,077 |
| - | 994,900 | - | - | - | 781,077 |
| - | 994,900 | - | - | - | 781,077 |

臺中市政府農業局主管

平衡表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 本年度 | 上年度 | 科目名稱 | 本年度 | 上年度 |
|---------|-------------|-------------|----------|-------------|-------------|
| 資產 | 518,163,189 | 470,877,171 | 負債 | 457,549,569 | 555,218,300 |
| 流動資產 | 518,163,189 | 470,877,171 | 流動負債 | 457,549,569 | 555,218,300 |
| 專戶存款 | 306,865,170 | 321,811,731 | 應付帳款 | 5,048,748 | 12,926,861 |
| 應收帳款 | 13,116,920 | 10,890,396 | 其他應付款 | 65,354,096 | 175,721,998 |
| 其他應收款 | 17,636,337 | 68,880,000 | 暫收款 | 47,000 | 0 |
| 應收其他政府款 | 0 | 7,171,800 | 預收款 | 0 | 13,880,000 |
| 暫付款 | 4,501,718 | 3,365,877 | 預收其他政府款 | 75,779,837 | 27,511,833 |
| 預付款 | 176,037,644 | 58,752,367 | 存入保證金 | 15,137,433 | 9,613,568 |
| 存出保證金 | 5,400 | 5,000 | 應付代收款 | 289,400,683 | 309,239,894 |
| | | | 應付保管款 | 6,781,772 | 6,324,146 |
| | | | 淨資產 | 60,613,620 | -84,341,129 |
| | | | 資產負債淨額 | 60,613,620 | -84,341,129 |
| | | | 資產負債淨額 | 60,613,620 | -84,341,129 |
| 合 計 | 518,163,189 | 470,877,171 | 合 計 | 518,163,189 | 470,877,171 |
| 附 註 | | | 附 註 | | |
| 保管有價證券 | - | - | 應付保管有價證券 | - | - |
| 保管品 | - | - | 應付保管品 | - | - |
| 保證品 | 13,337,500 | 8,060,000 | 應付保證品 | 13,337,500 | 8,060,000 |
| 債權憑證 | 160 | 117 | | | |
| 待抵銷債權憑證 | -160 | -117 | | | |

臺中市政府農業局主管

資本資產表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 本 年 度 | 上 年 度 | 科 目 名 稱 | 本 年 度 | 上 年 度 |
|---------|---------------|---------------|---------|---------------|---------------|
| 固定資產 | 3,196,795,292 | 2,594,728,322 | 資本資產總額 | 3,197,040,616 | 2,595,015,322 |
| 土地 | 2,276,967,880 | 2,278,332,285 | 資本資產總額 | 3,197,040,616 | 2,595,015,322 |
| 土地改良物 | 141,586,793 | 92,034,810 | | | |
| 房屋建築及設備 | 621,069,378 | 186,441,327 | | | |
| 機械及設備 | 13,730,889 | 4,835,495 | | | |
| 交通及運輸設備 | 24,585,260 | 20,744,829 | | | |
| 雜項設備 | 15,264,588 | 4,157,044 | | | |
| 購建中固定資產 | 103,590,504 | 8,182,532 | | | |
| 無形資產 | 245,324 | 287,000 | | | |
| 無形資產 | 245,324 | 287,000 | | | |
| 合 計 | 3,197,040,616 | 2,595,015,322 | 合 計 | 3,197,040,616 | 2,595,015,322 |

臺中市政府農業局主管

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

| 項 目 及 摘 要 | 金 額 |
|---------------------------|---------------|
| 收項 | |
| 一、上期結存 | 321,811,731 |
| 1. 專戶存款 | 321,811,731 |
| 2. 各機關現金 | |
| 3. 各機關現金-在途現金 | |
| 二、本期收入 | 2,561,125,573 |
| 1. 本年度歲入 | 149,681,620 |
| (1) 實現數 | 132,388,918 |
| (2) 應收數 | 3,712,702 |
| (3) 保留數 | 13,580,000 |
| 2. 歲入應收數 | 4,945,276 |
| (1) 以前年度轉入實現數 | 8,623,810 |
| (2) 以前年度轉入註銷數 | 34,168 |
| (3) 以前年度轉入調整數(-) | |
| (4) 審修淨(增)減數 | |
| (5) 本年度新增應收數(-) | -3,712,702 |
| 3. 歲入保留數 | 63,091,000 |
| (1) 以前年度轉入實現數 | 76,671,000 |
| (2) 以前年度轉入註銷數 | |
| (3) 以前年度轉入調整數 | |
| (4) 審修淨(增)減數 | |
| (5) 本年度新增保留數(-) | -13,580,000 |
| 4. 應收稅款淨(增)減數 | |
| 5. 應收票據淨(增)減數 | |
| 6. 應收剔除經費淨(增)減數 | |
| 7. 其他應收款淨(增)減數 | -3,860,337 |
| (1) 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-) | -3,860,337 |
| (2) 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-) | |
| (3) 以前年度歲出賸餘繳庫數 | |
| (4) 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數 | |
| (5) 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-) | |
| 8. 暫收款淨增(減)數 | 47,000 |
| 9. 預收款淨增(減)數 | -13,880,000 |
| 10. 預收其他基金款淨增(減)數 | |
| 11. 預收其他政府款淨增(減)數 | 48,268,004 |
| 12. 存入保證金淨增(減)數 | 5,523,865 |
| 13. 應付代收款淨增(減)數 | -19,839,211 |
| 14. 應付保管款淨增(減)數 | 457,626 |
| 15. 遞延收入淨增(減)數 | |
| 16. 其他流動負債淨增(減)數 | |
| 17. 公庫撥入數 | 2,326,200,164 |

臺中市政府農業局主管

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

| 項 目 及 摘 要 | 金 額 |
|----------------------|---------------|
| (1)本年度歲出撥款 | 2,090,971,449 |
| (2)以前年度歲出撥款 | 192,694,791 |
| (3)退還以前年度歲入繳庫款 | 1,242,611 |
| (4)退還以前年度預收繳庫款 | 41,391,833 |
| (5)收回以前年度歲出撥款(-) | -100,520 |
| 18. 資產負債淨額淨增(減)數 | 490,566 |
| (1)審修淨增(減)列以前年度歲入實現數 | |
| (2)審修淨減(增)列以前年度歲出實現數 | |
| (3)審修淨增(減)列以前年度歲入應收數 | |
| (4)審修淨減(增)列以前年度歲出應付數 | |
| (5)審修淨增(減)列以前年度歲入保留數 | |
| (6)審修淨減(增)列以前年度歲出保留數 | |
| (7)審修增列應收剔除經費 | |
| (8)退還以前年度歲入繳庫數(-) | -1,242,611 |
| (9)增列以前年度歲入待收繳數 | |
| (10)註銷以前年度歲入待收繳數(-) | |
| (11)註銷以前年度歲入應收數(-) | -34,168 |
| (12)註銷以前年度歲入保留數(-) | |
| (13)註銷以前年度歲出應付數 | 1,767,345 |
| (14)註銷以前年度歲出保留數 | |
| (15)註銷以前年度已撥款數(-) | |
| (16)註銷應收剔除經費(-) | |
| (17)註銷存出保證金(-) | |
| (18)註銷材料(-) | |
| (19)補列存出保證金 | |
| (20)補列材料 | |
| 收 項 總 計 | 2,882,937,304 |
| 付項 | |
| 一、本期支出 | 2,576,072,134 |
| 1. 本年度歲出 | 2,167,969,402 |
| (1)實現數 | 2,006,870,516 |
| (2)應付數 | 4,453,748 |
| (3)保留數 | 156,645,138 |
| 2. 歲出應付數 | 7,878,113 |
| (1)以前年度轉入實現數 | 10,564,516 |
| (2)以前年度轉入註銷數 | 1,767,345 |
| (3)以前年度轉入調整數(-) | |
| (4)審修淨(增)減數 | |
| (5)本年度新增應付數(-) | -4,453,748 |
| 3. 歲出保留數 | -11,660,464 |
| (1)以前年度轉入實現數 | 144,984,674 |

臺中市政府農業局主管

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

| 項 目 及 摘 要 | 金 額 |
|-----------------|---------------|
| (2)以前年度轉入註銷數 | |
| (3)以前年度轉入調整數 | |
| (4)審修淨(增)減數 | |
| (5)本年度新增保留數(-) | -156,645,138 |
| 4.材料淨增(減)數 | |
| 5.暫付款淨增(減)數 | 1,135,841 |
| 6.預付款淨增(減)數 | 117,285,277 |
| 7.預付其他基金款淨增(減)數 | |
| 8.預付其他政府款淨增(減)數 | |
| 9.存出保證金淨增(減)數 | 400 |
| 10.抵繳收入實物淨增(減)數 | |
| 11.繳付公庫數 | 293,463,565 |
| (1)本年度歲入繳庫 | 132,388,918 |
| (2)以前年度歲入繳庫 | 85,294,810 |
| (3)以前年度歲入待收繳數繳庫 | |
| (4)本年度預收款繳庫 | 75,779,837 |
| (5)應收剔除經費繳庫 | |
| (6)以前年度歲出賸餘繳庫 | |
| 二、本期結存 | 306,865,170 |
| 1.專戶存款 | 306,865,170 |
| 2.各機關現金 | |
| 3.各機關現金-在途現金 | |
| 付 項 總 計 | 2,882,937,304 |

臺中市政府農業局主管

平衡表科目明細表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

| 機關名稱 科目 | 合計 | 臺中市政府農業局 主管 小計 | 臺中市政府農業局 | 臺中市動物保護防 疫處 | 臺中市海岸資源漁 業發展所 |
|------------|-------------|----------------------|-------------|----------------|------------------|
| 資產 | 518,163,189 | 518,163,189 | 403,398,800 | 106,186,951 | 8,577,438 |
| 流動資產 | 518,163,189 | 518,163,189 | 403,398,800 | 106,186,951 | 8,577,438 |
| 專戶存款 | 306,865,170 | 306,865,170 | 295,536,648 | 5,743,130 | 5,585,392 |
| 應收帳款 | 13,116,920 | 13,116,920 | 2,020,280 | 9,609,601 | 1,487,039 |
| 其他應收款 | 17,636,337 | 17,636,337 | 3,860,337 | 13,776,000 | - |
| 暫付款 | 4,501,718 | 4,501,718 | 4,501,718 | - | - |
| 預付款 | 176,037,644 | 176,037,644 | 97,479,417 | 77,053,220 | 1,505,007 |
| 存出保證金 | 5,400 | 5,400 | 400 | 5,000 | - |
| 負債 | 457,549,569 | 457,549,569 | 371,198,964 | 73,996,350 | 12,354,255 |
| 流動負債 | 457,549,569 | 457,549,569 | 371,198,964 | 73,996,350 | 12,354,255 |
| 應付帳款 | 5,048,748 | 5,048,748 | 5,048,748 | - | - |
| 其他應付款 | 65,354,096 | 65,354,096 | - | 60,160,233 | 5,193,863 |
| 暫收款 | 47,000 | 47,000 | 47,000 | - | - |
| 預收款 | - | - | - | - | - |
| 預收其他政府款 | 75,779,837 | 75,779,837 | 66,111,850 | 8,092,987 | 1,575,000 |
| 存入保證金 | 15,137,433 | 15,137,433 | 9,929,075 | 3,376,500 | 1,831,858 |
| 應付代收款 | 289,400,683 | 289,400,683 | 285,641,156 | 2,366,630 | 1,392,897 |
| 應付保管款 | 6,781,772 | 6,781,772 | 4,421,135 | - | 2,360,637 |
| 淨資產 | 60,613,620 | 60,613,620 | 32,199,836 | 32,190,601 | -3,776,817 |
| 資產負債淨額 | 60,613,620 | 60,613,620 | 32,199,836 | 32,190,601 | -3,776,817 |
| 資產負債淨額 | 60,613,620 | 60,613,620 | 32,199,836 | 32,190,601 | -3,776,817 |
| 附註 | | | 附註 | | |
| 保管有價證券 | | | - 應付保管有價證券 | | - |
| 保管品 | | | - 應付保管品 | | - |
| 保證品 | | 13,337,500 | 應付保證品 | | 13,337,500 |
| 債權憑證 | | 160 | 待抵銷債權憑證 | | -160 |

臺中市政府農業局

資本資產表科目明細表-固定、遞耗、無形、其他資本資產

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

| 項目 | 合計 | 臺中市政府農業局 主管小計 | 臺中市政府農業局 | 臺中市動物保護防疫處 | 臺中市海岸資源漁業 發展所 |
|---------|---------------|------------------|---------------|-------------|------------------|
| 固定資產 | 3,196,795,292 | 3,196,795,292 | 2,912,806,946 | 224,249,636 | 59,738,710 |
| 土地 | 2,276,967,880 | 2,276,967,880 | 2,242,484,823 | 34,483,057 | - |
| 土地改良物 | 141,586,793 | 141,586,793 | 92,504,293 | 215,482 | 48,867,018 |
| 房屋建築及設備 | 621,069,378 | 621,069,378 | 544,292,381 | 74,278,373 | 2,498,624 |
| 機械及設備 | 13,730,889 | 13,730,889 | 11,814,206 | 1,327,568 | 589,115 |
| 交通及運輸設備 | 24,585,260 | 24,585,260 | 10,425,736 | 8,820,493 | 5,339,031 |
| 雜項設備 | 15,264,588 | 15,264,588 | 11,285,507 | 1,534,159 | 2,444,922 |
| 購建中固定資產 | 103,590,504 | 103,590,504 | - | 103,590,504 | - |
| 無形資產 | 245,324 | 245,324 | 245,324 | - | - |
| 無形資產 | 245,324 | 245,324 | 245,324 | - | - |

臺中市政府
收入實現數與繳

中華民國

| 項 目 | 收入 實現數 (1) | 減項： 收入待納庫數 (2) | 加 | |
|----------------------|------------------|----------------------|-----------------------|------------|
| | | | 以前年度 待納庫繳庫數 (3) | 以 前 年 度 |
| | | | | 材 料 (4) |
| 收入合計數 | 217,683,728 | 0 | 0 | 0 |
| 本年度收入 | 132,388,918 | 0 | 0 | 0 |
| 01090200 特別統籌 | 27,364,175 | 0 | 0 | 0 |
| 03010100 罰金罰鍰 | 3,334,400 | 0 | 0 | 0 |
| 03020100 沒入金 | 1,139,648 | 0 | 0 | 0 |
| 03030100 一般賠償收入 | 613,474 | 0 | 0 | 0 |
| 04010100 審查費 | 2,174,450 | 0 | 0 | 0 |
| 04010200 證照費 | 26,133 | 0 | 0 | 0 |
| 04020400 資料使用費 | 124,911 | 0 | 0 | 0 |
| 04021400 服務費 | 960,025 | 0 | 0 | 0 |
| 06010100 利息收入 | 226,120 | 0 | 0 | 0 |
| 06010200 租金收入 | 810,321 | 0 | 0 | 0 |
| 06050100 廢舊物資售價 | 401,237 | 0 | 0 | 0 |
| 08010200 計畫型補助收入 | 88,659,494 | 0 | 0 | 0 |
| 11020100 收回以前年度歲出 | 132,573 | 0 | 0 | 0 |
| 11021000 其他雜項收入 | 6,421,957 | 0 | 0 | 0 |

農業局主管

付公庫數分析表

108年度

單位:新臺幣元

| 撥款於本年度繳還數 | | 項 | | 繳付公庫數 |
|--------------|--------------|------------|-------------|---|
| 存出保證金 (5) | 其他應收款 (6) | 預收款 (7) | 剔除經費 (8) | (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8) |
| 0 | 0 | 75,779,837 | 0 | 293,463,565 |
| 0 | 0 | 75,779,837 | 0 | 208,168,755 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 27,364,175 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 3,334,400 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1,139,648 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 613,474 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2,174,450 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 26,133 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 124,911 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 960,025 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 226,120 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 810,321 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 401,237 |
| 0 | 0 | 75,779,837 | 0 | 164,439,331 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 132,573 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 6,421,957 |

臺中市政府
收入實現數與繳

中華民國

| 項 目 | 收入 實現數 (1) | 減項： 收入待納庫數 (2) | 加 | |
|---------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|------------|
| | | | 以前年度 待納庫繳庫數 (3) | 以 前 年 度 |
| | | | | 材 料 (4) |
| 以前年度收入 | 85,294,810 | 0 | 0 | 0 |
| 一、以前年度應收(保留)數 | 85,294,810 | 0 | 0 | 0 |
| 101年度 03010100 罰金罰鍰 | 333 | 0 | 0 | 0 |
| 102年度 03010100 罰金罰鍰 | 28,708 | 0 | 0 | 0 |
| 103年度 03010100 罰金罰鍰 | 48,600 | 0 | 0 | 0 |
| 103年度 11021000 其他雜項收入 | 3,104 | 0 | 0 | 0 |
| 104年度 03010100 罰金罰鍰 | 25,000 | 0 | 0 | 0 |
| 104年度 11021000 其他雜項收入 | 6,208 | 0 | 0 | 0 |
| 105年度 03010100 罰金罰鍰 | 130,599 | 0 | 0 | 0 |
| 105年度 11021000 其他雜項收入 | 6,894 | 0 | 0 | 0 |
| 106年度 03010100 罰金罰鍰 | 317,352 | 0 | 0 | 0 |
| 106年度 08010200 計畫型補助收入 | 55,104,000 | 0 | 0 | 0 |
| 106年度 11021000 其他雜項收入 | 4,784 | 0 | 0 | 0 |
| 107年度 03010100 罰金罰鍰 | 861,438 | 0 | 0 | 0 |
| 107年度 08010200 計畫型補助收入 | 28,738,800 | 0 | 0 | 0 |
| 107年度 11021000 其他雜項收入 | 18,990 | 0 | 0 | 0 |

農業局主管

付公庫數分析表

108年度

單位:新臺幣元

| 撥款於本年度繳還數 | | 項 | | 繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8) |
|--------------|--------------|------------|-------------|--|
| 存出保證金 (5) | 其他應收款 (6) | 預收款 (7) | 剔除經費 (8) | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 85,294,810 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 85,294,810 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 333 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 28,708 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 48,600 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 3,104 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 25,000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 6,208 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 130,599 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 6,894 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 317,352 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 55,104,000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 4,784 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 861,438 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 28,738,800 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 18,990 |

收入實現數與繳

中華民國

| 項 目 | 收入 實現數 (1) | 減項： 收入待納庫數 (2) | 加 | |
|------------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|------------|
| | | | 以前年度 待納庫繳庫數 (3) | 以 前 年 度 |
| | | | | 材 料 (4) |
| 二、以前年度收入納庫款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三、收回以前年度支出賸餘款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用 收回 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 審計機關修正減列支出實現數 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. 審計機關修正減列應付數-已撥款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再 繼續支用 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. 收回以前年度撥款之存出保證金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. 收回以前年度撥款之零用金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. 領用以前年度撥款之材料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 四、收回剔除經費 | 0 | 0 | 0 | 0 |

臺中市政府
支出實現數與公

中華民國

| 項 目 | 支出實現數 (1) | 加 | | |
|---|---------------|-------------|-----------|--------------|
| | | 預付款 (2) | 材料 (3) | 存出保證金 (4) |
| 支出合計數 | 2,162,419,706 | 175,634,335 | 0 | 400 |
| 本年度歲出 | 2,006,870,516 | 46,529,524 | 0 | 400 |
| 臺中市政府農業局 | 1,727,738,808 | 46,529,524 | 0 | 400 |
| 臺中市動物保護防疫處 | 233,703,007 | 0 | 0 | 0 |
| 臺中市海岸資源漁業發展所 | 45,428,701 | 0 | 0 | 0 |
| 以前年度歲出 | 155,549,190 | 68,556,924 | 0 | 0 |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 155,549,190 | 68,556,924 | 0 | 0 |
| 臺中市政府農業局 | 40,441,420 | 0 | 0 | 0 |
| 臺中市動物保護防疫處 | 43,851,716 | 68,556,924 | 0 | 0 |
| 臺中市海岸資源漁業發展所 | 71,256,054 | 0 | 0 | 0 |
| 二、退還以前年度收入數 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 臺中市政府農業局 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 臺中市動物保護防疫處 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 臺中市海岸資源漁業發展所 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 墊付案 | 0 | 60,547,887 | 0 | 0 |
| 10710212580901104 107年度臺中市濕地型保護區經營管 理計畫 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10710212580901104 107年度臺中市濕地型保護區經營管 理計畫 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10741021101 墊付加強動物用藥品抽查取締及宣導工 作計畫 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10741021102 墊付強化畜牧場斃死畜禽管理計畫 | 0 | 0 | 0 | 0 |

農業局主管

庫撥入數分析表

108年度

單位:新臺幣元

| 項 | | 減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7) | 公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7) | 歲出應付、保留數 公庫未撥入數 |
|------------------|--------------|---------------------------------|---|--------------------|
| 退還收入(預收)款 (5) | 其他應收款 (6) | | | |
| 42,634,444 | 3,860,337 | 58,349,058 | 2,326,200,164 | 163,142,530 |
| 0 | 3,860,337 | 0 | 2,057,260,777 | 114,569,362 |
| 0 | 3,860,337 | 0 | 1,778,129,069 | 56,499,169 |
| 0 | 0 | 0 | 233,703,007 | 53,098,722 |
| 0 | 0 | 0 | 45,428,701 | 4,971,471 |
| 42,634,444 | 0 | 31,511,843 | 235,228,715 | 48,573,168 |
| 0 | 0 | 31,511,843 | 192,594,271 | 48,573,168 |
| 0 | 0 | 3,109,615 | 37,331,805 | 5,595,000 |
| 0 | 0 | 28,402,228 | 84,006,412 | 37,003,228 |
| 0 | 0 | 0 | 71,256,054 | 5,974,940 |
| 42,634,444 | 0 | 0 | 42,634,444 | 0 |
| 38,585,536 | 0 | 0 | 38,585,536 | 0 |
| 2,548,908 | 0 | 0 | 2,548,908 | 0 |
| 1,500,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 0 |
| 0 | 0 | 26,837,215 | 33,710,672 | 0 |
| 0 | 0 | 357,500 | -357,500 | 0 |
| 0 | 0 | 867,495 | -867,495 | 0 |
| 0 | 0 | 58,867 | -58,867 | 0 |
| 0 | 0 | 268,000 | -268,000 | 0 |

臺中市政府
支出實現數與公

中華民國

| 項 目 | 支出實現數 (1) | 加 | | |
|--|--------------|------------|-----------|--------------|
| | | 預付款 (2) | 材料 (3) | 存出保證金 (4) |
| 10741021103 墊付禽畜糞管理及資源化輔導計畫 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10741021104 墊付改善政府動物管制收容設施計畫中 央補助款175萬元地方配合款75萬 元 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107EA107000422001 107年強化植物有害生物防範措施計 畫 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107EA107000500201 107年強化優良品種推廣與種源管理 計畫 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107EA107000589401 107年輔導專業農擴大經營規模政策 地區性推廣與 宣導計畫 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107EA107000651801 107年紅龍果種植面積專案調查計畫 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107EA107000651802 107年雜糧特作產業結構調整暨計畫 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107EA107000651802 107年雜糧特作產業結構調整暨計畫 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107EB107000500201 107年度林產產銷輔導計畫 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107ED107000589401 107年度臺中市臺三線特色農遊計畫 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107ED107000589401 107年度臺中市臺三線特色農遊計畫 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107EE107000500201 2018中臺灣農業博覽會 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 EB108000503901 108年度臺中市受保護樹木保育計畫 | 0 | 885,905 | 0 | 0 |

農業局主管

庫撥入數分析表

108年度

單位:新臺幣元

| 項 | | 減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7) | 公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7) | 歲出應付、保留數 公庫未撥入數 |
|------------------|--------------|---------------------------------|---|--------------------|
| 退還收入(預收)款 (5) | 其他應收款 (6) | | | |
| 0 | 0 | 25,769 | -25,769 | 0 |
| 0 | 0 | 2,300,000 | -2,300,000 | 0 |
| 0 | 0 | 631,245 | -631,245 | 0 |
| 0 | 0 | 730,426 | -730,426 | 0 |
| 0 | 0 | 58,796 | -58,796 | 0 |
| 0 | 0 | 13,020 | -13,020 | 0 |
| 0 | 0 | 25,000 | -25,000 | 0 |
| 0 | 0 | 13,500 | -13,500 | 0 |
| 0 | 0 | 600,000 | -600,000 | 0 |
| 0 | 0 | 18,372,283 | -18,372,283 | 0 |
| 0 | 0 | 15,314 | -15,314 | 0 |
| 0 | 0 | 2,500,000 | -2,500,000 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 885,905 | 0 |

臺中市政府
支出實現數與公

中華民國

| 項 目 | 支出實現數 (1) | 加 | | |
|--|--------------|------------|-----------|--------------|
| | | 預付款 (2) | 材料 (3) | 存出保證金 (4) |
| 10810212108000503901 108年度臺中市濕地型保護區經營管理計畫 | 0 | 1,430,007 | 0 | 0 |
| 10810212108000659701 108年臺中市封溪護漁河段保育暨巡守隊巡護及宣導計畫 | 0 | 75,000 | 0 | 0 |
| 10841021101 墊付豬瘟及口蹄疫撲滅計畫 | 0 | 2,412,587 | 0 | 0 |
| 10841021102 墊付畜禽水產動物疾病防治 | 0 | 98,780 | 0 | 0 |
| 10841021103 墊付寵物及野生動物疾病防治 | 0 | 110,973 | 0 | 0 |
| 10841021104 墊付強化偶蹄類草食動物牛結核病檢驗保定工作 | 0 | 279,000 | 0 | 0 |
| 10841021105 墊付犬貓絕育加強計畫 | 0 | 418,680 | 0 | 0 |
| 10841021106 墊付加強動物保護行政效能計畫 | 0 | 1,828,840 | 0 | 0 |
| 10841021107 墊付強化家畜產業鏈及生產力計畫-羊 | 0 | 54,500 | 0 | 0 |
| 10841021108 墊付加強飼料生產與衛生安全管理計畫 | 0 | 42,654 | 0 | 0 |
| 10841021109 墊付加強市售畜產品有機標示查核計畫 | 0 | 18,594 | 0 | 0 |
| 10841021110 墊付各地禽品抽驗及標示檢查計畫 | 0 | 155,133 | 0 | 0 |
| 10841021111 墊付禽畜糞管理及資源化輔導計畫 | 0 | 25,177 | 0 | 0 |
| 10841021112 墊付加強動物用藥品抽查取締及宣導工作計畫 | 0 | 68,794 | 0 | 0 |

農業局主管

庫撥入數分析表

108年度

單位:新臺幣元

| 項 | | 減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7) | 公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7) | 歲出應付、保留數 公庫未撥入數 |
|------------------|--------------|---------------------------------|---|--------------------|
| 退還收入(預收)款 (5) | 其他應收款 (6) | | | |
| 0 | 0 | 0 | 1,430,007 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 75,000 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 2,412,587 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 98,780 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 110,973 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 279,000 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 418,680 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1,828,840 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 54,500 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 42,654 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 18,594 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 155,133 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 25,177 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 68,794 | 0 |

臺中市政府
支出實現數與公

中華民國

| 項 目 | 支出實現數 (1) | 加 | | |
|--|--------------|------------|-----------|--------------|
| | | 預付款 (2) | 材料 (3) | 存出保證金 (4) |
| 10841021113 墊付強化畜牧場死廢畜禽管理計畫 | 0 | 959,275 | 0 | 0 |
| 10841021114 墊付提昇芻料品質與產量計畫 | 0 | 52,000 | 0 | 0 |
| 10841021115 墊付口蹄疫防疫階段策略之強化工作計畫(追加) | 0 | 420,000 | 0 | 0 |
| 10841021116 墊付改善政府動物管制收容設施計畫 | 0 | 1,148,000 | 0 | 0 |
| 108EA108000489822 108年度植物種苗產業管理輔導計畫 | 0 | 40,232 | 0 | 0 |
| 108EA108000489823 108年度農機使用及免稅油管理計畫 | 0 | 76,177 | 0 | 0 |
| 108EA108000503904 108年強化優良品種推廣與種源管理計畫 | 0 | 675,174 | 0 | 0 |
| 108EA108000503907 108年強化植物有害生物防範措施計畫 | 0 | 2,999,808 | 0 | 0 |
| 108EA108000503907 108年強化植物有害生物防範措施計畫 | 0 | 223,715 | 0 | 0 |
| 108EA108000503908 108年農作物農藥殘留監測與管制計畫 | 0 | 169,204 | 0 | 0 |
| 108EA108000503908 108年農作物農藥殘留監測與管制計畫 | 0 | 249,363 | 0 | 0 |
| 108EA108000503915 108年度農作物污染監測管制及損害查處計畫 | 0 | 109,509 | 0 | 0 |

農業局主管

庫撥入數分析表

108年度

單位:新臺幣元

| 項 | | 減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7) | 公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7) | 歲出應付、保留數 公庫未撥入數 |
|------------------|--------------|---------------------------------|---|--------------------|
| 退還收入(預收)款 (5) | 其他應收款 (6) | | | |
| 0 | 0 | 0 | 959,275 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 52,000 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 420,000 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1,148,000 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 40,232 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 76,177 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 675,174 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 2,999,808 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 223,715 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 169,204 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 249,363 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 109,509 | 0 |

支出實現數與公

中華民國

| 項 目 | 支出實現數 (1) | 加 | | |
|---|--------------|------------|-----------|--------------|
| | | 預付款 (2) | 材料 (3) | 存出保證金 (4) |
| 108EA108000659701 108年度輔導專業農擴大經營規模政 策地區性推廣與宣導計畫 | 0 | 14,000 | 0 | 0 |
| 108EA108000930201 108年度秋行軍蟲緊急防治及作物銷 燬補償相關措施 | 0 | 213,744 | 0 | 0 |
| 108EB108000489801 108年度國家重要濕地保育行動計畫 -食水嵙溪雙翠水壩濕地保育行動計畫 | 0 | 270,000 | 0 | 0 |
| 108EB108000489802 108年度捕蜂捉蛇為民服務補助計畫 | 0 | 1,962,346 | 0 | 0 |
| 108EB108000489803 108年度臺中市猴群與野生動物危害 農作研究調查計畫 | 0 | 1,179,446 | 0 | 0 |
| 108EB108000503903 108年度臺中市推動野生動植物合理 利用之管理計畫 | 0 | 970,654 | 0 | 0 |
| 108EB108000503904 108年度入侵植物防治計畫 | 0 | 715,349 | 0 | 0 |
| 108EB108000549702 108年度褐根病防治計畫 | 0 | 400,000 | 0 | 0 |
| 108EB108000575201 108年林產產銷輔導計畫 | 0 | 510,000 | 0 | 0 |
| 108EB108000659702 108年度臺中市漂流木清運及林產業 務訪查計畫 | 0 | 8,997 | 0 | 0 |
| 108ED108000489801 108年度強化農會主管機關輔導功能 計畫 | 0 | 385,497 | 0 | 0 |
| 108ED108000489801 108年度強化農會主管機關輔導功能 計畫 | 0 | 31,462 | 0 | 0 |

農業局主管

庫撥入數分析表

108年度

單位:新臺幣元

| 項 | | 減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7) | 公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7) | 歲出應付、保留數 公庫未撥入數 |
|------------------|--------------|---------------------------------|---|--------------------|
| 退還收入(預收)款 (5) | 其他應收款 (6) | | | |
| 0 | 0 | 0 | 14,000 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 213,744 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 270,000 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1,962,346 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1,179,446 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 970,654 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 715,349 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 400,000 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 510,000 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 8,997 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 385,497 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 31,462 | 0 |

臺中市政府
支出實現數與公

中華民國

| 項 目 | 支出實現數 (1) | 加 | | |
|---|--------------|------------|-----------|--------------|
| | | 預付款 (2) | 材料 (3) | 存出保證金 (4) |
| 108ED108000503901 108年社區農村再生專案管理及輔導 計畫 | 0 | 2,128,119 | 0 | 0 |
| 108ED108000503901 108年社區農村再生專案管理及輔導 計畫 | 0 | 499,800 | 0 | 0 |
| 108ED108000503902 108年度休閒農場查核及輔導管理計 畫 | 0 | 464,491 | 0 | 0 |
| 108ED108000503902 108年度休閒農場查核及輔導管理計 畫 | 0 | 33,551 | 0 | 0 |
| 108ED108000575202 108年度臺中市休閒農業區跨域整備 與輔導計畫 | 0 | 15,610,878 | 0 | 0 |
| 108ED108000796604 2020台灣燈會在臺中里山大地燈區 計畫 | 0 | 4,511,000 | 0 | 0 |
| 108ED108000796605 2019中臺灣農業博覽會-幸福農業 輕旅遊計畫 | 0 | 8,934,447 | 0 | 0 |
| 108EE108000503901 新竹縣、臺中市及雲林縣107/10 8年期柑橘採購加工計畫 | 0 | 2,839,912 | 0 | 0 |
| 108EG108000489801 臺中市配合國土計畫推動農地資源空間 規劃計畫 | 0 | 1,434,654 | 0 | 0 |
| 108EG108000503901 推動優良農地整合增值利用計畫 | 0 | 2,402,459 | 0 | 0 |

農業局主管

庫撥入數分析表

108年度

單位:新臺幣元

| 項 | | 減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7) | 公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7) | 歲出應付、保留數 公庫未撥入數 |
|------------------|--------------|---------------------------------|---|--------------------|
| 退還收入(預收)款 (5) | 其他應收款 (6) | | | |
| 0 | 0 | 0 | 2,128,119 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 499,800 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 464,491 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 33,551 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 15,610,878 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 4,511,000 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 8,934,447 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 2,839,912 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1,434,654 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 2,402,459 | 0 |

臺中市政府農業局主管

收入支出彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | | |
|---------------|---------------|---------------|--------------------------|
| | 本 年 度 (1) | 上 年 度 (2) | 比 較 增 減 數 (3)=(1)-(2) |
| 收入 | 2,483,868,784 | 2,474,516,501 | 9,352,283 |
| 公庫撥入數 | 2,326,200,164 | 2,348,305,278 | -22,105,114 |
| 稅課收入 | 26,943,175 | 9,200,000 | 17,743,175 |
| 罰款及賠償收入 | 8,695,022 | 8,426,080 | 268,942 |
| 規費收入 | 3,678,119 | 2,868,459 | 809,660 |
| 財產孳息收入 | 1,036,441 | 1,114,811 | -78,370 |
| 廢舊物資售價收入 | 401,237 | 65,178 | 336,059 |
| 補助收入 | 110,226,494 | 97,237,548 | 12,988,946 |
| 其他收入 | 6,688,132 | 7,299,147 | -611,015 |
| 支出 | 2,339,404,601 | 2,396,365,271 | -56,960,670 |
| 繳付公庫數 | 293,463,565 | 160,165,911 | 133,297,654 |
| 人事支出 | 195,329,660 | 190,507,170 | 4,822,490 |
| 業務支出 | 151,381,717 | 163,044,008 | -11,662,291 |
| 增購財產支出 | 73,787,050 | 257,028,632 | -183,241,582 |
| 補助地方政府 | 25,000 | - | 25,000 |
| 補助特種基金 | 106,000,000 | 120,272,000 | -14,272,000 |
| 補助社會保險及其他福利費用 | 1,185,627,951 | 1,208,457,298 | -22,829,347 |
| 其他獎補捐助 | 333,789,658 | 296,890,252 | 36,899,406 |
| 收支餘絀 | 144,464,183 | 78,151,230 | 66,312,953 |

臺中市政府
各機關歲出用途

中華民國

| 科 目 | | 合 計 | 經 常 支 出 | | | | | |
|-----|-----|--------------|---------------|------------|------------|---------------|-----|---------------|
| 款 項 | 名 稱 | | 人 事 費 | 業 務 費 | 獎 補 助 費 | 債 務 費 | 小 計 | |
| 01 | | 合 計 | 1,794,977,477 | 93,812,542 | 91,831,652 | 1,569,509,316 | - | 1,755,153,510 |
| | 001 | 臺中市政府農業局主管 | 1,794,977,477 | 93,812,542 | 91,831,652 | 1,569,509,316 | - | 1,755,153,510 |
| | | 臺中市政府農業局 | 1,721,017,855 | 93,812,542 | 73,697,715 | 1,523,679,301 | - | 1,691,189,558 |
| | | 臺中市動物保護防疫處 | 223,634,825 | 65,236,526 | 64,659,850 | 38,151,925 | - | 168,048,301 |
| | | 臺中市海岸資源漁業發展所 | 44,167,341 | 13,776,349 | 6,387,186 | 10,050,490 | - | 30,214,025 |
| | | 保留數 | 176,197,156 | 13,776,349 | 24,521,123 | 55,880,505 | - | 94,177,977 |
| | | 臺中市政府農業局 | 73,959,622 | - | 18,133,937 | 45,830,015 | - | 63,963,952 |
| | | 臺中市動物保護防疫處 | 53,098,722 | - | - | - | - | - |
| | | 臺中市海岸資源漁業發展所 | 49,138,812 | 13,776,349 | 6,387,186 | 10,050,490 | - | 30,214,025 |
| 02 | | 統籌支撥科目主管 | 47,119,566 | 22,504,243 | - | - | - | 22,504,243 |
| | 001 | 公務人員退休給付 | 21,137,418 | 21,137,418 | - | - | - | 21,137,418 |
| | 002 | 公務人員各項補助 | 1,366,825 | 1,366,825 | - | - | - | 1,366,825 |
| | 003 | 災害準備金 | 24,615,323 | - | - | - | - | 0 |

農業局主管

別決算分析總表

108 年度

單位：新臺幣

| 資 本 支 出 | | | | |
|---------|-----|------------|------------|------------|
| 人事費 | 業務費 | 設備及投資 | 獎補助費 | 小計 |
| - | - | 7,094,512 | 32,729,455 | 39,823,967 |
| - | - | 7,094,512 | 32,729,455 | 39,823,967 |
| - | - | 2,278,842 | 27,549,455 | 29,828,297 |
| - | - | 55,484,524 | 102,000 | 55,586,524 |
| - | - | 13,953,316 | - | 13,953,316 |
| - | - | 76,839,179 | 5,180,000 | 82,019,179 |
| - | - | 4,815,670 | 5,180,000 | 9,995,670 |
| - | - | 53,098,722 | - | 53,098,722 |
| - | - | 18,924,787 | - | 18,924,787 |
| - | - | 24,615,323 | - | 24,615,323 |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | 24,615,323 | - | 24,615,323 |

臺中市政府農業局主管
各機關統籌支撥科目支出明細表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

| 項目 | 各項補助費 | | | | 退休金 | | | |
|--------------|-----------|-----|-----|-----------|------------|-----|-----|------------|
| | 實現數 | 應付數 | 保留數 | 合計 | 實現數 | 應付數 | 保留數 | 合計 |
| 合計 | 1,366,825 | | | 1,366,825 | 21,137,418 | | | 21,137,418 |
| 臺中市政府農業局主管 | 1,366,825 | | | 1,366,825 | 21,137,418 | | | 21,137,418 |
| 臺中市政府農業局 | 498,725 | | | 498,725 | 10,675,976 | | | 10,675,976 |
| 臺中市動物保護防疫處 | 779,500 | | | 779,500 | 9,288,682 | | | 9,288,682 |
| 臺中市海岸資源漁業發展所 | 88,600 | | | 88,600 | 1,172,760 | | | 1,172,760 |

臺中市政府農業局主管
各機關統籌支撥科目支出明細表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

| 項目 | 準備金 | | | | | | | |
|--------------|-----|-----|------------|------------|--|--|--|--|
| | 實現數 | 應付數 | 保留數 | 合計 | | | | |
| 合計 | | | 24,615,323 | 24,615,323 | | | | |
| 臺中市政府農業局主管 | | | 24,615,323 | 24,615,323 | | | | |
| 臺中市政府農業局 | | | 24,615,323 | 24,615,323 | | | | |
| 臺中市動物保護防疫處 | | | | | | | | |
| 臺中市海岸資源漁業發展所 | | | | | | | | |

臺中市政府農業局主管
歲出用途別決算累計表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

| 用途別科目名稱及編號 | 業務計畫科目名稱 | | | |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| | 一般行政 | 農業管理與輔導業務 | 林業與自然保育管理業務 | 農民保險業務 |
| 0100 人事費 | 166,770,710 | 3,515,111 | 1,087,539 | |
| 0102 政務人員待遇 | 1,623,098 | | | |
| 0103 法定編制人員待遇 | 111,558,095 | | | |
| 0104 約聘僱人員待遇 | | 2,222,556 | 810,952 | |
| 0105 技工及工友待遇 | 3,013,072 | | | |
| 0111 獎金 | 24,708,766 | 228,825 | 104,748 | |
| 0121 其他給與 | 2,173,540 | 49,143 | 21,715 | |
| 0131 加班值班費 | 3,007,099 | 591,878 | 11,533 | |
| 0142 退休離職儲金 | 10,068,501 | 136,960 | 49,534 | |
| 0151 保險 | 10,618,539 | 285,749 | 89,057 | |
| 0200 業務費 | 15,990,946 | 41,226,365 | 24,655,079 | |
| 0201 教育訓練費 | 29,700 | | | |
| 0202 水電費 | 1,516,044 | | | |
| 0203 通訊費 | 2,148,655 | 227,905 | 73,185 | |
| 0211 土地租金 | | 545,651 | | |
| 0213 資訊服務費 | 341,931 | 71,543 | | |
| 0214 其他業務租金 | 392,327 | 149,875 | 18,000 | |
| 0221 稅捐及規費 | 2,207,445 | 68,085 | | |
| 0231 保險費 | 213,638 | | | |
| 0249 臨時人員酬金 | | 5,855,642 | 1,069,796 | |
| 0250 按日按件計資酬金 | 10,000 | 907,151 | 362,500 | |
| 0251 委辦費 | | 12,112,940 | 1,794,267 | |
| 0262 國內組織會費 | 168,000 | | | |
| 0271 物品 | 2,238,662 | 728,316 | | |
| 0279 一般事務費 | 3,339,569 | 18,765,138 | 20,888,760 | |
| 0281 房屋建築養護費 | 371,601 | | | |
| 0282 車輛及辦公器具養護費 | 1,566,005 | | | |
| 0283 設施及機械設備養護費 | 192,245 | | | |
| 0291 國內旅費 | 321,685 | 1,236,395 | 448,571 | |
| 0292 大陸地區旅費 | | 470,732 | | |
| 0293 國外旅費 | | 86,992 | | |
| 0294 運費 | | | | |
| 0298 特別費 | 933,439 | | | |
| 0300 設備及投資 | 2,926,486 | 299,200 | 200,000 | |
| 0302 房屋建築及設備費 | | | | |
| 0303 公共建設及設施費 | | | | |
| 0305 運輸設備費 | 2,385,432 | | 200,000 | |
| 0306 資訊軟硬體設備費 | 146,800 | 299,200 | | |
| 0319 雜項設備費 | 394,254 | | | |
| 0400 獎補助費 | 82,000 | 357,708,734 | 7,904,721 | 84,467,301 |
| 0401 政府機關間之補助 | | 500,000 | | |
| 0402 地方政府對下級政府之補助 | | 25,000 | | |
| 0410 對特種基金之補助 | | 96,000,000 | | |
| 0417 對國內團體之捐助 | | 256,316,209 | 6,560,539 | |
| 0430 社會保險負擔 | | | | 84,467,301 |
| 0431 社會福利津貼及濟助 | | | | |
| 0451 損失及賠償 | | | | |
| 0456 獎勵及慰問 | 82,000 | | | |
| 0457 其他補助及捐助 | | 4,867,525 | 1,344,182 | |
| 小計 | 185,770,142 | 402,749,410 | 33,847,339 | 84,467,301 |

臺中市政府農業局主管
歲出用途別決算累計表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

| 用途別科目名稱及編號 | 業務計畫科目名稱 | | | |
|---------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| | 一般行政 | 農業管理與輔導業務 | 林業與自然保育管理業務 | 農民保險業務 |
| 保留數 | | | | |
| 0200 業務費 | | 4,502,000 | 13,631,937 | |
| 0214 其他業務租金 | | 240,000 | | |
| 0279 一般事務費 | | 4,247,000 | 13,631,937 | |
| 0293 國外旅費 | | 15,000 | | |
| 0300 設備及投資 | | 4,815,670 | | |
| 0302 房屋建築及設備費 | | | | |
| 0303 公共建設及設施費 | | 2,540,670 | | |
| 0306 資訊軟硬體設備費 | | 2,275,000 | | |
| 0400 獎補助費 | | 51,010,015 | | |
| 0401 政府機關間之補助 | | 750,000 | | |
| 0417 對國內團體之捐助 | | 47,750,813 | | |
| 0418 對私校之獎助 | | 980,000 | | |
| 0457 其他補助及捐助 | | 1,529,202 | | |
| 保留小計 | | 60,327,685 | 13,631,937 | |
| 合計 | 185,770,142 | 463,077,095 | 47,479,276 | 84,467,301 |

臺中市政府農業局主管
歲出用途別決算累計表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

| 用途別科目名稱及編號 | 業務計畫科目名稱 | | | |
|-------------------|---------------|------------|------------|------------|
| | 農民福利業務 | 動物保護與管理 | 動物防疫與檢驗 | 漁業及海岸管理 |
| 0100 人事費 | | 230,504 | 79,766 | 1,141,787 |
| 0102 政務人員待遇 | | | | |
| 0103 法定編制人員待遇 | | | | |
| 0104 約聘僱人員待遇 | | | | 837,984 |
| 0105 技工及工友待遇 | | | | |
| 0111 獎金 | | | | 104,748 |
| 0121 其他給與 | | | | 24,000 |
| 0131 加班值班費 | | 230,504 | 79,766 | 14,837 |
| 0142 退休離職儲金 | | | | 50,280 |
| 0151 保險 | | | | 109,938 |
| 0200 業務費 | | 48,666,905 | 8,204,833 | 6,000,623 |
| 0201 教育訓練費 | | | | |
| 0202 水電費 | | | | 195,507 |
| 0203 通訊費 | | 151,247 | | 45,341 |
| 0211 土地租金 | | | 689,292 | |
| 0213 資訊服務費 | | | | |
| 0214 其他業務租金 | | | 26,605 | |
| 0221 稅捐及規費 | | | | |
| 0231 保險費 | | 15,388 | | |
| 0249 臨時人員酬金 | | 23,138,211 | 1,084,183 | 489,599 |
| 0250 按日按件計資酬金 | | 1,383,903 | 128,686 | 801,128 |
| 0251 委辦費 | | 11,260,435 | 29,500 | 125,422 |
| 0262 國內組織會費 | | | | |
| 0271 物品 | | 6,365,355 | 5,338,790 | |
| 0279 一般事務費 | | 5,813,627 | 727,158 | 4,166,659 |
| 0281 房屋建築養護費 | | | | 47,305 |
| 0282 車輛及辦公器具養護費 | | | 30,300 | 15,720 |
| 0283 設施及機械設備養護費 | | 145,420 | 150,319 | 19,990 |
| 0291 國內旅費 | | 386,749 | | 93,952 |
| 0292 大陸地區旅費 | | | | |
| 0293 國外旅費 | | | | |
| 0294 運費 | | 6,570 | | |
| 0298 特別費 | | | | |
| 0300 設備及投資 | | 2,335,800 | 304,000 | 13,861,472 |
| 0302 房屋建築及設備費 | | | 304,000 | |
| 0303 公共建設及設施費 | | | | 13,861,472 |
| 0305 運輸設備費 | | 2,300,000 | | |
| 0306 資訊軟硬體設備費 | | 35,800 | | |
| 0319 雜項設備費 | | | | |
| 0400 獎補助費 | 1,101,100,000 | 32,753,265 | 5,466,660 | 10,050,490 |
| 0401 政府機關間之補助 | | | | 175,000 |
| 0402 地方政府對下級政府之補助 | | | | |
| 0410 對特種基金之補助 | | 10,000,000 | | |
| 0417 對國內團體之捐助 | | 2,657,665 | 5,314,000 | 9,814,840 |
| 0430 社會保險負擔 | | | | |
| 0431 社會福利津貼及濟助 | 1,101,100,000 | | | 60,650 |
| 0451 損失及賠償 | | | 152,660 | |
| 0456 獎勵及慰問 | | | | |
| 0457 其他補助及捐助 | | 20,095,600 | | |
| 小計 | 1,101,100,000 | 83,986,474 | 14,055,259 | 31,054,372 |

臺中市政府農業局主管
歲出用途別決算累計表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

| 用途別科目名稱及編號 | 業務計畫科目名稱 | | | |
|---------------|---------------|------------|------------|------------|
| | 農民福利業務 | 動物保護與管理 | 動物防疫與檢驗 | 漁業及海岸管理 |
| 保留數 | | | | |
| 0200 業務費 | | | | |
| 0214 其他業務租金 | | | | |
| 0279 一般事務費 | | | | |
| 0293 國外旅費 | | | | |
| 0300 設備及投資 | | 575,000 | 7,313,452 | 4,971,471 |
| 0302 房屋建築及設備費 | | | 7,313,452 | |
| 0303 公共建設及設施費 | | 575,000 | | 4,971,471 |
| 0306 資訊軟硬體設備費 | | | | |
| 0400 獎補助費 | | | | |
| 0401 政府機關間之補助 | | | | |
| 0417 對國內團體之捐助 | | | | |
| 0418 對私校之獎助 | | | | |
| 0457 其他補助及捐助 | | | | |
| 保留小計 | | 575,000 | 7,313,452 | 4,971,471 |
| 合計 | 1,101,100,000 | 84,561,474 | 21,368,711 | 36,025,843 |

臺中市政府農業局主管
歲出用途別決算累計表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

| 用途別科目名稱及編號 | 業務計畫科目名稱 | | |
|-------------------|------------|---------------|--|
| | 一般建築及設備 | 合計 | |
| 0100 人事費 | | 172,825,417 | |
| 0102 政務人員待遇 | | 1,623,098 | |
| 0103 法定編制人員待遇 | | 111,558,095 | |
| 0104 約聘僱人員待遇 | | 3,871,492 | |
| 0105 技工及工友待遇 | | 3,013,072 | |
| 0111 獎金 | | 25,147,087 | |
| 0121 其他給與 | | 2,268,398 | |
| 0131 加班值班費 | | 3,935,617 | |
| 0142 退休離職儲金 | | 10,305,275 | |
| 0151 保險 | | 11,103,283 | |
| 0200 業務費 | | 144,744,751 | |
| 0201 教育訓練費 | | 29,700 | |
| 0202 水電費 | | 1,711,551 | |
| 0203 通訊費 | | 2,646,333 | |
| 0211 土地租金 | | 1,234,943 | |
| 0213 資訊服務費 | | 413,474 | |
| 0214 其他業務租金 | | 586,807 | |
| 0221 稅捐及規費 | | 2,275,530 | |
| 0231 保險費 | | 229,026 | |
| 0249 臨時人員酬金 | | 31,637,431 | |
| 0250 按日按件計資酬金 | | 3,593,368 | |
| 0251 委辦費 | | 25,322,564 | |
| 0262 國內組織會費 | | 168,000 | |
| 0271 物品 | | 14,671,123 | |
| 0279 一般事務費 | | 53,700,911 | |
| 0281 房屋建築養護費 | | 418,906 | |
| 0282 車輛及辦公器具養護費 | | 1,612,025 | |
| 0283 設施及機械設備養護費 | | 507,974 | |
| 0291 國內旅費 | | 2,487,352 | |
| 0292 大陸地區旅費 | | 470,732 | |
| 0293 國外旅費 | | 86,992 | |
| 0294 運費 | | 6,570 | |
| 0298 特別費 | | 933,439 | |
| 0300 設備及投資 | 51,789,724 | 71,716,682 | |
| 0302 房屋建築及設備費 | 51,789,724 | 52,093,724 | |
| 0303 公共建設及設施費 | | 13,861,472 | |
| 0305 運輸設備費 | | 4,885,432 | |
| 0306 資訊軟硬體設備費 | | 481,800 | |
| 0319 雜項設備費 | | 394,254 | |
| 0400 獎補助費 | | 1,599,533,171 | |
| 0401 政府機關間之補助 | | 675,000 | |
| 0402 地方政府對下級政府之補助 | | 25,000 | |
| 補助 | | | |
| 0410 對特種基金之補助 | | 106,000,000 | |
| 0417 對國內團體之捐助 | | 280,663,253 | |
| 0430 社會保險負擔 | | 84,467,301 | |
| 0431 社會福利津貼及濟助 | | 1,101,160,650 | |
| 0451 損失及賠償 | | 152,660 | |
| 0456 獎勵及慰問 | | 82,000 | |
| 0457 其他補助及捐助 | | 26,307,307 | |
| 小計 | 51,789,724 | 1,988,820,021 | |

臺中市政府農業局主管
歲出用途別決算累計表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

| 用途別科目名稱及編號 | 業務計畫科目名稱 | | |
|---------------|------------|---------------|--|
| | 一般建築及設備 | 合計 | |
| 保留數 | | | |
| 0200 業務費 | | 18,133,937 | |
| 0214 其他業務租金 | | 240,000 | |
| 0279 一般事務費 | | 17,878,937 | |
| 0293 國外旅費 | | 15,000 | |
| 0300 設備及投資 | 45,210,270 | 62,885,863 | |
| 0302 房屋建築及設備費 | 45,210,270 | 52,523,722 | |
| 0303 公共建設及設施費 | | 8,087,141 | |
| 0306 資訊軟硬體設備費 | | 2,275,000 | |
| 0400 獎補助費 | | 51,010,015 | |
| 0401 政府機關間之補助 | | 750,000 | |
| 0417 對國內團體之捐助 | | 47,750,813 | |
| 0418 對私校之獎助 | | 980,000 | |
| 0457 其他補助及捐助 | | 1,529,202 | |
| 保留小計 | 45,210,270 | 132,029,815 | |
| 合計 | 96,999,994 | 2,120,849,836 | |

臺中市政府農業局
歲出用途別決算累計表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

| 用途別科目名稱及編號 | 業務計畫科目名稱 | | | |
|---------------|------------|-----------|------------|------------|
| | 公務人員退休給付 | 公務人員各項補助 | 災害準備金 | 合計 |
| 0100 人事費 | 21,137,418 | 1,366,825 | | 22,504,243 |
| 0111 獎金 | 30,015 | | | 30,015 |
| 0121 其他給與 | | 1,366,825 | | 1,366,825 |
| 0141 退休退職給付 | 21,107,403 | | | 21,107,403 |
| 0300 設備及投資 | | | 24,615,323 | 24,615,323 |
| 0303 公共建設及設施費 | | | 24,615,323 | 24,615,323 |
| 合計 | 21,137,418 | 1,366,825 | 24,615,323 | 47,119,566 |

臺中市政府 歲出人事費

中華民國

| 科目 | | 預算數 | 決 算 員 額 | 決 算 | | | | | |
|----|-----|--------------|------------------|-----|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|------------|
| 款 | 項 | | | 名稱 | 政 務 人 員 待 遇 | 法 定 編 制 人 員 待 遇 | 決 約 聘 僱 人 員 待 遇 | 技 工 及 工 友 待 遇 | 獎 金 |
| | | 合計 | 206,922,243 | 180 | 1,623,098 | 111,558,095 | 3,871,492 | 3,013,072 | 25,147,087 |
| 10 | 001 | 臺中市政府農業局 | 112,389,701 | 96 | 1,623,098 | 58,470,218 | 3,033,508 | 2,117,532 | 13,104,382 |
| | 002 | 臺中市動物保護防疫處 | 79,397,182 | 68 | - | 44,544,393 | - | 512,800 | 10,170,625 |
| | 003 | 臺中市海岸資源漁業發展所 | 15,135,360 | 16 | - | 8,543,484 | 837,984 | 382,740 | 1,872,080 |

農業局主管 支出彙總表

108年度

單位：新臺幣元

| 數 | | | | 統籌科目 | | | 合 | 預 |
|------------------|-----------------------|----------------------------|------------|--------|------------------|----------------------------|-------------|-------------|
| 其 他 給 與 | 加 班 值 班 費 | 退 休 離 職 儲 金 | 保 險 | 獎 金 | 其 他 給 與 | 退 休 退 職 給 付 | 計 | 算 餘 數 |
| 2,268,398 | 3,935,617 | 10,305,275 | 11,103,283 | 30,015 | 1,366,825 | 21,107,403 | 195,329,660 | 11,592,583 |
| 1,215,773 | 2,480,718 | 5,640,306 | 6,127,007 | 30,015 | 498,725 | 10,645,961 | 104,987,243 | 7,402,458 |
| 853,229 | 1,202,334 | 3,879,595 | 4,073,550 | - | 779,500 | 9,288,682 | 75,304,708 | 4,092,474 |
| 199,396 | 252,565 | 785,374 | 902,726 | - | 88,600 | 1,172,760 | 15,037,709 | 97,651 |

臺中市政府

歲出資本支

中華民國

| 計畫名稱 | 合計 | 設 備 | | | |
|--------------|-------------|-----|-------------|-------------|----------|
| | | 土 地 | 房屋建築 及設備 | 公共建設 及設施 | 機械 設備 |
| 合計 | 167,434,000 | - | 104,617,446 | 21,948,613 | - |
| 臺中市政府農業局 | 29,828,297 | - | - | - | - |
| 臺中市動物保護防疫處 | 55,586,524 | - | 52,093,724 | - | - |
| 臺中市海岸資源漁業發展所 | 13,953,316 | - | - | 13,861,472 | - |
| 小計 | 99,368,137 | - | 52,093,724 | 13,861,472 | - |
| 保留數 | | | | | |
| 臺中市政府農業局 | 9,995,670 | - | - | 2,540,670 | - |
| 臺中市動物保護防疫處 | 53,098,722 | - | 52,523,722 | 575,000 | - |
| 臺中市海岸資源漁業發展所 | 4,971,471 | - | - | 4,971,471 | - |
| 保留小計 | 68,065,863 | - | 52,523,722 | 8,087,141 | - |

農業局主管

出分析表

108年度

單位:新臺幣元

| 及 投 資 | | | | | 其他 資本 支出 |
|-----------|-------------|----------|-----|-----|----------------|
| 運輸 設備 | 資訊軟硬 體設備 | 雜項 設備 | 權 利 | 投 資 | |
| 4,885,432 | 2,756,800 | 394,254 | - | - | 32,831,455 |
| 1,593,432 | 446,000 | 239,410 | - | - | 27,549,455 |
| 3,292,000 | 35,800 | 63,000 | - | - | 102,000 |
| - | - | 91,844 | - | - | - |
| 4,885,432 | 481,800 | 394,254 | - | - | 27,651,455 |
| - | 2,275,000 | - | - | - | 5,180,000 |
| - | - | - | - | - | - |
| - | 2,275,000 | - | - | - | 5,180,000 |

臺中市政府

補助及捐助

中華民國

| 計 畫 名 稱 | 補 助 | | | 小 計 |
|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|
| | 政 府 機 關 間 之 補 助 | 對 下 級 政 府 之 補 助 | 對 特 種 基 金 之 補 助 | |
| 合計 | 1,425,000 | 25,000 | 106,000,000 | 107,450,000 |
| 臺中市政府農業局 | 500,000 | 25,000 | 96,000,000 | 96,525,000 |
| 臺中市動物保護防疫處 | - | - | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 臺中市海岸資源漁業發展所 | 175,000 | - | - | 175,000 |
| 小計 | 675,000 | 25,000 | 106,000,000 | 106,700,000 |
| 保留數 | | | | |
| 臺中市政府農業局 | 750,000 | - | - | 750,000 |
| 保留小計 | 750,000 | - | - | 750,000 |

農業局主管

經費報告表

108年度

單位:新臺幣元

| 捐 | | 助 | | 合 計 | 說 明 |
|--------------------|----------------------|-----------|---------------|---------------|-----|
| 對 國 內 團 體 之 捐 助 | 對 家 庭 及 個 人 之 捐 助 | 對 外 之 捐 助 | 小 計 | | |
| 329,394,066 | 1,213,699,120 | - | 1,543,093,186 | 1,650,543,186 | |
| 262,876,748 | 1,191,827,008 | - | 1,454,703,756 | 1,551,228,756 | |
| 7,971,665 | 20,282,260 | - | 28,253,925 | 38,253,925 | |
| 9,814,840 | 60,650 | - | 9,875,490 | 10,050,490 | |
| 280,663,253 | 1,212,169,918 | - | 1,492,833,171 | 1,599,533,171 | |
| 48,730,813 | 1,529,202 | - | 50,260,015 | 51,010,015 | |
| 48,730,813 | 1,529,202 | - | 50,260,015 | 51,010,015 | |

臺中市政府
歲出按職能及經
中華民國

| 經濟性分類 職能別分類 | 經常支出 | | | | | | | | | 投資及增資 | | |
|--------------------|---------|-----------|------|--------|------|-----------|---------|-----|-----------|-------|----------|-------|
| | 受僱人員報酬 | 商購品買及支勞務出 | 債務利息 | 土地租金支出 | 經常移轉 | | | | 經常支出合計 | 投資及增資 | | |
| | | | | | 對企業 | 對非家庭及民間機構 | 對政府 | 對國外 | | 對營業基金 | 對非營業特種基金 | 對民間企業 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 總計 | 229,759 | 127,214 | | 1,235 | 980 | 1,510,532 | 106,200 | | 1,975,920 | | | |
| 01一般公共事務 | | | | | | | | | | | | |
| 02防衛 | | | | | | | | | | | | |
| 03公共秩序與安全 | | | | | | | | | | | | |
| 04教育 | | | | | | | | | | | | |
| 05保健 | | | | | | | | | | | | |
| 06社會安全與福利 | 21,137 | | | | | 1,185,567 | | | 1,206,705 | | | |
| 07住宅及社區服務 | | | | | | | | | | | | |
| 08娛樂、文化與宗教 | | | | | | | | | | | | |
| 09燃料與能源 | | | | | | | | | | | | |
| 10農、林、漁、牧業 | 207,255 | 127,214 | | 1,235 | 980 | 324,964 | 106,200 | | 767,849 | | | |
| 11礦業、製造業及營造業 | | | | | | | | | | | | |
| 12運輸及通信 | | | | | | | | | | | | |
| 13其他經濟服務 | | | | | | | | | | | | |
| 14環境保護 | | | | | | | | | | | | |
| 15其他支出 | 1,367 | | | | | | | | 1,367 | | | |

農業局主管

濟性綜合分類表

108年度

單位：新臺幣千元

| 資 本 支 出 | | | | | | | | | | | | | 總 | |
|---------|-------------------|-------|-------|---------|-------------|-------------|-----------|---------|---------|---------|---------------|---------|-------------|-----|
| 資 本 移 轉 | | | | 土 地 購 入 | 無 形 資 產 購 入 | 固 定 資 本 形 成 | | | | | | | 資 本 支 出 合 計 | 總 計 |
| 對 企 業 | 對 非 家 庭 利 及 機 間 構 | 對 政 府 | 對 國 外 | | | 住 宅 | 非 住 宅 房 屋 | 營 建 工 程 | 運 輸 工 具 | 資 訊 軟 體 | 機 械 及 其 他 設 備 | 土 地 改 良 | | |
| | 32,831 | | | | | | 104,617 | 46,564 | 4,885 | 2,374 | 777 | 192,049 | 2,167,969 | |
| | 32,831 | | | | | | 104,617 | 21,949 | 4,885 | 2,374 | 777 | 167,434 | 935,283 | |
| | | | | | | | | 24,615 | | | | 24,615 | 25,982 | |
| | | | | | | | | | | | | | 1,206,705 | |